SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

No. 50 [illegible]

IMPORTANTE: LÁPIZ/ESFERO INSTRUCCIONES AL REVERSO

AGENTE RETENCIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	102 AÑO	104 No. RUC DEL ÚLTIMO AGENTE RETENCIÓN	105 No. Establecimiento Matriz
0992484202001	EXPLOMAR Islas Lobos SA en Liq	2006		—

203 Número: 126044

ESTADO DE SITUACIÓN

510 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE: CAJA, BANCOS	311		—
DISPONIBLE: INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		—
EXIGIBLE: CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		—
EXIGIBLE: (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		—
EXIGIBLE: CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		—
EXIGIBLE: OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		—
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		—
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	324		—
EXIGIBLE: CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (SALIDA DE DIVISAS)	325		—
REALIZABLE: INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		—
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		—
REALIZABLE: INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		—
REALIZABLE: INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		—
REALIZABLE: MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		—
REALIZABLE: INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		—
560 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		—
EDIFICIOS	342		—
EDIFICIOS EN PROCESO	343		—
INSTALACIONES	344		—
MUEBLES Y ENSERES	345		1210
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		—
EQUIPO AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		780
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMUL. VEHÍCULOS, EQ. DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		1990
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366		—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 366	369		1990
570 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Aplicaciones año 2004)	375		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		—
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CUENTAS RELACIONADOS	381		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CUENTAS NO RELACIONADOS	382		—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		—
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389		—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		—
OTROS ACTIVOS	394		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 397	399		1990
AÑO PASADO			
610 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		1740
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421		—
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		—
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		—
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427		—
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428		—
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		—
PROVISIONES	431		—
CRÉDITO A MUTUO	432		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		1740
640 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	443		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	445		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	447		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: LOCALES	449		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	451		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		—
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		—
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		—
PROVISIONES	459		—
CRÉDITO A MUTUO	461		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		—
670 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		—
690 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		—
TOTAL OTROS PASIVOS	489		—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	495		—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499		1740

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Salomon Panigua S. — NOMBRE: Luis Papio Ocampo

198 C.I. No. 0900249473	199 RUC 0990107944001		
MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	10	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—	

ESTADO DE RESULTADOS

AÑO PASADO			
VENTAS NETAS LOCALES (excluyen IVA) (Activo 401)	601		—
VENTAS NETAS EXPORTACIÓN (Activo 402)	602		—
EXPORTACIÓN SERVICIOS	603		—
INGRESOS POR MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS	604		—
OTRAS RENTAS EXENTAS	605		—
OTRAS RENTAS	606		—
INGRESOS PROVENTO (SALDO)	607		—
OTRAS RENTAS CRÉDITO	608		—
(-) DEVOLUCIONES ACTIVAS (IVA)	609		—
INGRESOS NO PRODUCTIVOS (INFORMATIVO)	610		—
TOTAL INGRESOS (suma 601 al 609)	699		—
AÑO PASADO			
COSTO DE VENTAS PRODUCTOS NACIONALES			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	712		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	713		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	714		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	715		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	717		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718		—
MANO DE OBRA DIRECTA	719		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		—
MANO DE OBRA INDIRECTA	723		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE NÓMINA	724		—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyen fondos de reserva)	725		—
DEPRECIACIÓN SUBSIDIARIA A PROPIEDADES	727		—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		—
MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y REPUESTOS INTERNOS	729		—
REPARACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		—
HONORARIOS ADMINISTRADORES POR SERVICIOS OCASIONALES	731		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	732		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (INCLUYE DE PERSONAS NATURALES)	733		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES (INCLUYE DE PERSONAS NATURALES)	734		—
SEGUROS Y ACCESORIOS	735		—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		—
COMBUSTIBLES	737		—
LUBRICANTES	738		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		—
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	741		—
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		—
TRANSPORTE	743		—
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o sucursal, representante y similares)	744		—
GASTOS DE viaje	745		—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD (PERSONAS NATURALES)	747		—
HONORARIOS PROFESIONALES NacionaLES	748		—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVO FIJO	749		—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		—
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754		—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755		—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756		—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757		—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES (INFORMATIVO)	758		—
GASTOS A SER REEMBOLSADOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		—
OTROS GASTOS: LOCALES	761		—
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762		—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		—
TOTAL GASTOS Y GASTOS	799		—
DATOS CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL País	806		—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807		—
(+) GASTOS INSUMOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS (RDG. 2004-1 TEN)	809		—
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (RDG. 2004-1 TEN)	810		—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		—
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813)	814		—
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812+813)	815		—
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		—
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817		—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	818		—
(-) ANTICIPO PAGADO	819		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823<0)	898		—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823>0)	899		—
CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO DE IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.2 * (818 - 806 - 807))	897		—
(-) VALORES RETENIDOS EN EL PRIMER AÑO DE ACTIVO			
PAGO PREVIO	901		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899 - 901)	902		—
INTERESES POR MORA	903		—
MULTAS	904		10
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999		10

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO																								
908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—	914	N/C No.	—	916	Nota/ No.	—	918	Nota/ No.	—	915	Nota/ No.	—				
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—							
(CAMPO 612 Y 822 LEY) No			921				REGISTRO OFICIAL No.		922			AÑO	923		MES	924		DÍA	925					

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 8170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN