SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ENTIDAD CONTRIBUYENTES FORMULARIO

No. 50 0279367

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 7 9 2 7 8 7 1 0 0 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL NEXCAPI S.A EXPEDIENTE 125234

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	+	

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	701	+	
CAJA, BANCOS	101	+	200,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	702	+	
INVERSIONES CORRIENTES	102	+		EXPORTACIONES NETAS	703	+	
RELACIONADOS LOCALES	103	+	600,00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	704	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	705	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	105	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	706	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	707	+	
RELACIONADOS LOCALES	107	+		DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	708	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+		DE RECURSOS PUBLICOS	709	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	109	+		DE OTRAS LOCALES	710	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+		DEL EXTERIOR	711	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS	712	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	713		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	714		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	801	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	802	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	803	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	+	800,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	804	(-)	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	805	+	
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)	122	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	806	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	123	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	807	+	
MUEBLES Y ENSERES	124	+		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	808	(-)	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	125	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	809	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	126	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	810	(-)	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	127	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	811	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS	128	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	812	(-)	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	129	(-)		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	813	+	
TERRENOS	130	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	814	+	
OBRAS EN PROCESO	131	+		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	815	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS	198	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	816	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	817	+	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	132	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	818	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	133	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	819	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y DESARROLLO	134	+		COMBUSTIBLES	820	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	135	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	821	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	136	(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES	822	+	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	197	+		TRANSPORTE	823	+	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN	824	+	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	137	+		PARA DESAHUCIO	825	+	
OTRAS	138	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	826	+	
RELACIONADOS LOCALES	139	+		OTRAS PROVISIONES	827	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	140	+		LOCAL	828	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	141	+		DEL EXTERIOR	829	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	142	+		LOCAL	830	+	
RELACIONADOS LOCALES	143	+		DEL EXTERIOR	831	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	144	+		LOCAL	832	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	145	+		DEL EXTERIOR	833	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146	+		RELACIONADOS LOCAL	834	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	147	(-)		RELACIONADOS DEL EXTERIOR	835	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	148	+		NO RELACIONADOS LOCAL	836	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	149	+	800,00	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	837	+	
				RELACIONADAS	838	+	
				NO RELACIONADAS	839	+	
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PENDIENTES	840	+	
RELACIONADOS LOCALES	150	+		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	841	+	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	151	+		GASTOS INDIRECTOS ARRIBADOS DESDE EL EXTERIOR POR SUCURSALES-ASOCIADAS	842	+	
NO RELACIONADOS LOCALES	152	+		GASTOS DE GESTIÓN	843	+	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	153	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	844	+	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIRECCIÓN REGIONAL DE GUAYAQUIL 2 AGO 2010 Guayaquil

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

1 - 2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PARA SOCIEDADES — No. 50 0279367

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES					ACELERADA					
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA					
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PUBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO												
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)												
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				600,00		MAJE DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				600,00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR										
	NO RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 638					(-)	
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 639+5104+5111+5112					(-)	
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 22% 15%/(100-15%)*(100-15%))					+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO												
OTRAS PROVISIONES											+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					+	
						(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				200,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
(-) DEFICIT NO PAGADO ACCIONES SUSCRITAS			(-)	600,00		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN						(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS											+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)								+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)								+	
				200,00								
				800,00		PAGO PREVIO (Informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD				USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		+
INTERES POR MORA		+
MULTA		+

PRESENTE CHEQUE N° BANCO NACIONAL EFECTIVO OTRAS FORMAS DE PAGO	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Nota de Crédito No.	Nota de Crédito No.				
USD	USD	USD	USD	USD	USD				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.).

Firma del Contribuyente o Representante Legal	LEODAN I. LOOR VILLAPRADO	Firma del Contador	JOHANNY CEDEÑO GARCIA
Cédula de Identidad o RUC del Representante Legal	1307352847	RUC No.	0962123718 001

REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 ABR 2010 — Nawe Carapaquiro — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159435001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0768 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DE MACHALA
25-067-00932-8
12/04/10
0,00