SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0237038

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 0 1 5 8 4 3 6 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL TROPICGOLDF S.A. 203 EXPEDIENTE 125293

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO (NO INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+ —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	306	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+ —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	307	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				308	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO			
ACTIVO CORRIENTE		401		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—
CAJA, BANCOS		402	+ 200	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		403	+ —	EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	404	+ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
	DEL EXTERIOR	405	+ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	406	+ —	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
	DEL EXTERIOR	407	+ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	408	+ 800	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
	DEL EXTERIOR	409	+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	410	+ —	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	411	+ —	DEL EXTERIOR	611	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		412	(-) —	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		413	+ —			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		414	+ —				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		415	+ —	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	613		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		416	+ —	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	614		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		417	+ —				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		418	+ —				
MERCADERÍAS EN TRANSITO		419	+ —				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		420	+ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+ —	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		421	+ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+ —	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		422	+ —	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		423	+ 800	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-) —	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	+ —	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		424	+	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	+ —	
MAQUS., AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		425	+	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	+ —	
MUEBLES Y ENSERES		426	+ 750	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		427	+	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	+ —	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		428	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		429	+ 24000	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+ —	
OTROS ACTIVOS FIJOS		430	+	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		431	(-) —	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	713	+ —	+ —
TERRENOS		432	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+ —	+ —
OBRAS EN PROCESO		433	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	715	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO		434	+ 24750	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	716	+ —	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	717	+ —	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		435	+ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	718	+ —	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		436	+ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	+ —	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		437	+ —	COMBUSTIBLES	720	+ —	+ —
07/08 ACTIVOS DIFERIDOS		438	+ —	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	721	+ —	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		439	(-) —	SUMINISTROS Y MATERIALES	722	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		440	+ —	TRANSPORTE	723	+ —	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	+ —	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		441	+ —	PARA DESAHUCIO	725	+ —	+ —
OTRAS		442	+ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES	726	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	443	+ —	OTRAS PROVISIONES	727	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	444	+ —	LOCAL	728	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+ —	DEL EXTERIOR	729	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	446	+ —	LOCAL	730	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	447	+ —	DEL EXTERIOR	731	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	448	+ —	LOCAL	732	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+ —	DEL EXTERIOR	733	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	450	+ —	RELACIONADOS: LOCAL	734	+ —	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		451	(-) —	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	735	+ —	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		452	+ —	NO RELACIONADOS: LOCAL	736	+ —	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		453	+ —	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	737	+ —	+ —
TOTAL ACTIVO		454	+ 25500	RELACIONADAS	738	+ —	+ —
PASIVO				NO RELACIONADAS	739	+ —	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PERIÓDICAS	740	+ —	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	455	+ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	741	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	456	+ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	742	+ —	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	457	+ —	GASTOS DE GESTIÓN	743	+ —	+ —
	DEL EXTERIOR	458	+ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	+ —	+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0237038

COMPRAS DE BIENES		LOCALES	701	+		GASTOS DE VIAJE		719	+		737	+
		DEL EXTERIOR	702	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		720	+		738	+
COMPRAS DE SERVICIOS		LOCALES	703	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	721	+		739	+
		DEL EXTERIOR	704	+			NO ACELERADA	722	+		740	+
COMISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	705	+		AMORTIZACIONES		723	+		741	+
		DEL EXTERIOR	706	+		SERVICIOS PÚBLICOS		724	+		742	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	707	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		725	+		743	+
		DEL EXTERIOR	708	+		PAGOS POR OTROS BIENES		726	+		744	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			709	+		TOTAL COSTOS		727	=		745	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			710	+		UTILIDAD BRUTA					746	=
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			711	+		GASTOS DE VENTAS Y ADMINISTRACIÓN					747	=
CRÉDITO A MUTUO			712	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			713	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					748	
PROVISIONES			714	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					749	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			715	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					750	
PASIVO LARGO PLAZO												
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	716	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
		DEL EXTERIOR	717	+							751	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	718	+							752	=
		DEL EXTERIOR	719	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					753	(-)
INVERSIONES		LOCALES	720	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 036				754	(-)
		DEL EXTERIOR	721	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 603+610+611+612				755	(-)
GASTOS NO DEDUCIBLES		LOCALES	722	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					756	+
		DEL EXTERIOR	723	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					757	+
	RELACIONADOS	LOCALES	724	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					758	+
		DEL EXTERIOR	725	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(E12x(1-T%)/(E12+E6)x15%]					759	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	726	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					760	(-)
		DEL EXTERIOR	727	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					761	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			728	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					762	+
CRÉDITO A MUTUO			729	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					763	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			730	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					764	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			731	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			732	+							765	=
OTRAS PROVISIONES			733	+							766	+
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			734	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					767	
PASIVOS DIFERIDOS			735	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					768	
OTROS PASIVOS			736	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					769	=
PATRIMONIO NETO			737	=		(-) ANTICIPO PAGADO					770	(-)
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					771	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			738	+	800	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					772	(-)
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			739	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					773	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			740	+	2 [illegible]	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					774	(-)
RESERVA LEGAL			741	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					775	(-)
OTRAS RESERVAS			742	+							776	+
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			743	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			744	(-)							777	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO			745	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			746	(-)							778	=
TOTAL PATRIMONIO NETO			747	=	28 800							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			748	=	28 800	PAGO PREVIO (informativo)					779	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto a la Renta	USD	Multa	USD	Interés	USD	Total	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	829.897	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	780	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	781	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	782	USD

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Reset No.	Reset 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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2