FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIETARIO Y ESTABLECIMIENTOS FORMA ABIERTA

NO. 0205168

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2 0 0 3

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 2 0 0 7 1 7 5 6 3 5 0 1 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] — 203 EXPEDIENTE: 120691

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	7846.15
CAJA, BANCOS	402	27.779.54	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	403	2.246.32
INVERSIONES CORRIENTES	404	-	EXPORTACIONES NETAS	405	-
[illegible] RELACIONADOS LOCALES	406	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	407	-
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	408	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	409	-
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES	410	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	411	-
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	413	-
[illegible] RELACIONADOS LOCALES	414	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	415	-
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	416	-	[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS	417	-
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES	418	-	[illegible] DE OTRAS LOCALES	419	-
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	-	DEL EXTERIOR	421	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	422	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	423	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	424	43.07		425	32.119.47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	426	875.43			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	427	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	428	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	429	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	430	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	431	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	432	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	433	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	434	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	435	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	436	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	437	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	438	28.697.44	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	439	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	440	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	441	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	442	-
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	443	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	444	-
MUEBLES Y ENSERES	445	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	446	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	447	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	448	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	449	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	450	-
[illegible] VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	451	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	452	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	453	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	454	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	455	-	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	456	24234.13
DIFERIDOS	457	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	458	-
OBRAS EN PROCESO	459	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	460	198.[illegible]
TOTAL ACTIVO FIJOS	461	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	462	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES POR SERVICIOS OCASIONALES	463	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	464	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	465	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	466	-	MANTENIMIENTOS REPARACIONES	467	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	468	-	COMBUSTIBLES	469	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	470	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	471	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	472	-	SUMINISTROS	473	24.357.14
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	474	-	TRANSPORTE	475	3.[illegible].14
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	476	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	477	-	PARA DESAHUCIO	478	-
OTRAS	479	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	480	-
[illegible] RELACIONADOS LOCALES	481	-	OTRAS PROVISIONES	482	-
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	483	-	LOCAL	484	-
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES	485	-	DEL EXTERIOR	486	-
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	487	-	LOCAL	488	-
[illegible] RELACIONADOS LOCALES	489	-	DEL EXTERIOR	490	-
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	491	-	LOCAL	492	-
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES	493	-	DEL EXTERIOR	494	-
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	495	-	RELACIONADOS LOCAL	496	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	497	(-)	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	498	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	499	-	NO RELACIONADOS LOCAL	500	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	501	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	502	-
	503	7.117.14	RELACIONADAS	504	-
			NO RELACIONADAS	505	-
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	506	-
[illegible] RELACIONADOS LOCALES	507	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	508	-
[illegible] RELACIONADOS DEL EXTERIOR	509	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	510	-
[illegible] NO RELACIONADOS LOCALES	511	-	GASTOS DE GESTIÓN	512	-
[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	513	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	514	-

REGISTRO MERCANTIL 7 MAR 2003 DR. MARCOS CALDERÓN GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE RELACIÓN DE DEPENDENCIA — No. 0205168

	LOCALES	601	-	GASTOS DE VIAJE	602	-	
	DEL EXTERIOR	603	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	604	-	
	LOCALES	605	-	ACELERADA	606	-	
	DEL EXTERIOR	607	-	NO ACELERADA	608	-	
RELACIONADOS	LOCALES	609	742,20	AMORTIZACIONES	610	-	
	DEL EXTERIOR	611	-	SERVICIOS PUBLICOS	612	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	613	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	614	-	
	DEL EXTERIOR	615	-	PAGOS POR OTROS BIENES	616	-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		617	31,20		618	-	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		619	-		620	-	4,68
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		621	-		622	-	226,[illegible]
CRÉDITO A MUTUO		623	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		624	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		625	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO ASEGURADORA (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		626	776,40	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	627	-				
	DEL EXTERIOR	628	-		629	-	26.922,24
NO RELACIONADOS	LOCALES	630	-		631	-	
	DEL EXTERIOR	632	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	633	(-)	-
	LOCALES	634	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 808	635	(-)	-
	DEL EXTERIOR	636	-	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812	637	(-)	-
	LOCALES	638	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	639	+	-
	DEL EXTERIOR	640	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	641	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	642	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	643	+	-
	DEL EXTERIOR	644	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Samsung [(812+811+H)*(13-4)*15%]	645	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	646	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	647	(-)	-
	DEL EXTERIOR	648	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	649	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		650	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	651	+	-
CRÉDITO A MUTUO		652	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	653	(-)	771,734,15
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		654	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	655	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		656	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		657	-		658	-	1.175,27
OTRAS PROVISIONES		659	-		660	-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		661	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		662	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		663	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	664	-	542,15
		665	776,40	(-) ANTICIPO PAGADO	666	(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	667	(-)	525,03
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		668	100,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	669	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO - ACCIONES EN TESORERIA		670	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	671	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		672	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	673	(-)	-
RVA. LEGAL		674	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	675	(-)	-
OTRAS RESERVAS		676	-		677	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		678	-				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		679	-		680	-	325,12
UTILIDAD DEL EJERCICIO		681	26.922,24				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		682	-				
		683	27.697,64	PASO PATRIMONIO	684		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD	USD	-

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-697	+	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

NIC No.	NIC No.	NIC No.	NIC No.	Banco No.	Banco 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 REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — RUC No. 2000015290001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 2-2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30 - 047 - 021397 - 1