SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1274

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 02784449

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2 0 0 7

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

109 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0 9 0 1 5 0 4 3 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | 203 EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	
TOTAL APORTES SOCIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				INFORMATIVO	401	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+		
INVERSIONES CORRIENTES		102	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	
		DEL EXTERIOR	104	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	
		DEL EXTERIOR	106	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	
		DEL EXTERIOR	108	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	
		DEL EXTERIOR	110	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS, EN ALMACÉN			117	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	
MUEBLES Y ENSERES			125	+	
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES			126	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			128	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	
TERRENOS			131	+	
OBRAS EN PROCESO			132	+	
TOTAL ACTIVO FIJO			133	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			140	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS		141	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	
		DEL EXTERIOR	143	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	
		DEL EXTERIOR	145	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	
		DEL EXTERIOR	147	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	
		DEL EXTERIOR	149	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+	
TOTAL ACTIVOS			199	=	

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	201	+	
		DEL EXTERIOR	202	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	
		DEL EXTERIOR	204	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			301	-	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			302	-	
EXPORTACIONES NETAS			303	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			304	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			305	-	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			306	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			307	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			308	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTERIOR	DE REUNIONES DE NEGOCIOS		309	+	
	DE OTRAS LOCALES		310	+	
	DEL EXTERIOR		311	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			312	+	
TOTAL INGRESOS			399	=	

COSTOS Y GASTOS			DEBE	HABER
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			401	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			402	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			403	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			404	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			405	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			406	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			407	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			408	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			409	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			410	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			411	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			412	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			413	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			414	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			415	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			416	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			417	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			418	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			419	+	
COMBUSTIBLES			420	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			421	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES			422	+	
TRANSPORTE			423	+	
COMISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		424	+	
	PARA DESAHUCIO		425	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		426	+	
	OTRAS PROVISIONES		427	+	
GASTOS DE VIAJE	LOCAL		428	+	
	DEL EXTERIOR		429	+	
GASTOS DE GESTIÓN	LOCAL		430	+	
	DEL EXTERIOR		431	+	
GASTOS DE ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	RELACIONADOS	432	+	
		NO RELACIONADOS	433	+	
	DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	434	+	
		NO RELACIONADOS	435	+	
	RELACIONADAS		436	+	
	NO RELACIONADAS		437	+	
OTRAS PERDIDAS			438	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			439	+	
GASTOS EGRESOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			440	+	
GASTOS DE GESTIÓN			441	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			442	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIESTÉTICA C.A. - RUC 0990150430001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2006-1526

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SALDOS FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0273443

		LOCALES	101			102	GASTOS DE VIAJE	103	+		104	+
		DEL EXTERIOR	105	-			NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES	106	+			ACELERADA	107	+		108	+
		DEL EXTERIOR	109	+			NO ACELERADA	110	+		111	-
	RELACIONADOS	LOCALES	112	+			AMORTIZACIONES	113	+		114	-
		DEL EXTERIOR	115	+			SERVICIOS PÚBLICOS	116	+		117	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	119	+		120	+
		DEL EXTERIOR	121	+			PAGOS POR OTROS BIENES	122	+		123	+
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			124	+			TOTAL COSTOS	125	+			
ANTICIPO POR TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			126	+			UTILIDAD OPERACIONAL				127	+
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			128	+			OTROS INGRESOS GRAVADOS				129	+
CREDITO A MUTUO			130	+								
OBLIGACIONES EN TORNO CORTO PLAZO			131	+			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				132	
PROVISIONES			133	+			PAGO POR RECHAZO/ISD COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)				134	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			135	+			PAGO POR RECHAZO/ISD COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				136	
PASIVO LARGO PLAZO			137									
		LOCALES	138	+			UTILIDAD A DISTRIBUIR				139	+
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	140	+			PÉRDIDA A DISTRIBUIR				141	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	142	+			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	143	(-)			
		DEL EXTERIOR	144	+			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (anexo DIVIDENDOS)	145	(-)			
	RELACIONADOS	LOCALES	146	-			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (anexo OTRAS RENTAS EXENTAS)	147	(-)			
		DEL EXTERIOR	148	-			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	149	+			
		LOCALES	150	+			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	151	+			
		DEL EXTERIOR	152	+			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	153	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	154	+			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato BR02/15%PT/R02-0/BR15%)	155	+			
		DEL EXTERIOR	156	+			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	157	(-)			
TRANSFERENCIAS GASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			158	+			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	159	(-)			
CREDITO A MUTUO			160	+			(-) AJUSTE POR CRÉDITOS DE TRANSFERENCIA	161	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			162	-			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	163	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			164	+			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	165	(-)			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			166	+			UTILIDAD GRAVABLE	167	=			
OTRAS PROVISIONES			168	+			PÉRDIDA	169	=			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			170	+			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	171	(-)			
FONDOS DIFERIDOS			172	+			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	173				
OTROS PASIVOS			174	+			TOTAL IMPUESTO CAUSADO	175	=			
TOTAL PASIVO			176	+			(-) ANTICIPO PAGADO	177	(-)			
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	178	(-)			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			179	+			(-) RETENCIONES POR INVERSIONES ANTICIPADAS	180	(-)			
(-) CAPITAL NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			181	(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	182	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			183	+			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	184	(-)			
RESERVA LEGAL			185	+			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	186	(-)			
OTRAS RESERVAS			187	+			SALDO IMPUESTO A PAGAR	188	=			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			189	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			190	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	191	=			
UTILIDAD DEL EJERCICIO			192	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			193	(-)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	194	=			
TOTAL PATRIMONIO NETO			195	+								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			196	+			PAGO PREVIO (referencia)	197				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

198	USD	199	USD	200	USD	201	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	202	+		
INTERÉS POR MORA	203	+		
MULTA	204	+		
TOTAL A PAGAR	205	=		
MENOS: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	206		USD	
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO COMPENSADAS	207		USD	
MENOS: NOTAS DE CRÉDITO	208		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES	
209 NCI Ale	210 NCI Nº	211 NCI No	212 NCI No	213 Resol No	214 Resol No
215 USD	216 USD	217 USD	218 USD	219 USD	220 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

221 Cédula de identidad o No. de Pasaporte — 222 RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 MAY 2007 — GUAYAQUIL

17 MAY 2007 — GUAYAQUIL