0216117

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990158435001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS | EXPEDIENTE 13108

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS		+	800.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PUBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	800.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	+	—	+ —
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESS	+	—	+ —
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS		=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	—	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	—	TRANSPORTE	+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				COMISIONES	+	—	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
OTRAS		+	—	(-) CUENTAS INCOBRABLES			+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS: LOCAL	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		=	800.00	RELACIONADAS	+	—	+ —
				NO RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ —
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+ —
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
20 MAR 2007

SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPATRIACIÓN DE DIVIDENDOS

No. 0216117

PASIVO CORRIENTE													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	PROVEEDORES	LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	311	+	—	321	+	—
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	312	+	—	322	+	—
	PRESTADOS TERCERIZADOS	LOCALES	303	+	—	ACTIVOS FIJOS ACELERADA	313	+	—	323	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—	ACTIVOS FIJOS NO ACELERADA	314	+	—	324	+	—
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES	315	+	—	325	+	—
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PUBLICOS	316	+	—	326	+	—
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	317	+	—	327	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	318	+	—	328	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	—							
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	—						*	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	—						*	—
CRÉDITO A MUTUO			312	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				329		—
PROVISIONES			314	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				330		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	*	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				331		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—							
		DEL EXTERIOR	317	+	—						*	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—						*	—
		DEL EXTERIOR	319	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				332	(-)	—
		LOCALES	320	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			333	(-)	—
		DEL EXTERIOR	321	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS RENTAS	campo 609+570+611+612			334	(-)	—
		LOCALES	322	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				335	+	—
		DEL EXTERIOR	323	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				336	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	324	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				337	+	—
		DEL EXTERIOR	325	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formulario 102-2) (Art.101 R.L.O.R.T.I.)				338	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+	—	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				339	(-)	—
		DEL EXTERIOR	327	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				340	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			328	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				341	+	—
CRÉDITO A MUTUO			329	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				342	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			330	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				343	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			331	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			332	+	—						*	—
OTRAS PROVISIONES			333	+	—						*	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			334	*	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				344		—
PASIVOS DIFERIDOS			335	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				345		—
OTROS PASIVOS			336	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				346	*	—
				*	—	(-) ANTICIPO PAGADO				347	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				348	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			337	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				349	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			338	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				350	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			339	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				351	(-)	—
RESERVA LEGAL			340	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				352	(-)	—
OTRAS RESERVAS			341	+	—						*	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			342	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			343	(-)	—						*	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			344	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			345	(-)	—						*	—
				*	800.00							
				*	—	PAGO PREVIO (informativo)						—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —					USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		999-997	+	—
INTERÉS POR MORA			+	—
MULTA			+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD —

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Operaf No. —	Radoc 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 SUPERINTENDENTE

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1709281816

RUC No. 0991128250001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 20 MAR 2009 — GUAYAQUIL

229 12:11:02 03/20/2009 97 1 Cajilar
DN 3070 FREG IMPUESTOS NAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-069-003657-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO