0211281

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992568992001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL LA BEAUTE S.A. EXPEDIENTE 131157

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%	31.661,48
CAJA, BANCOS	1.522,23	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	—
INVERSIONES CORRIENTES	—	EXPORTACIONES NETAS	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS LOCALES	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES	—	DIVIDENDOS PERIBIDOS LOCALES	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS LOCALES	—	DE OTRAS LOCALES	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	164,66		31.661,48
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	272,53		
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	1.500,58		
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	21.372,2
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO —	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.460,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	1.500,5
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	3.216,96	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	900,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	1.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	296,80	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	1.040,00
TERRENOS	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	18,33
OBRAS EN PROCESO	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	126,36
TOTAL ACTIVO FIJO	4.820,16	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	2.700,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	40,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—	COMBUSTIBLES	28,57
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	25,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	291,42
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	200,00	TRANSPORTE	—
ACTIVO LARGO PLAZO		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—	PARA DESAHUCIO	—
OTRAS	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES	—	OTRAS PROVISIONES	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	LOCAL	128,72
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	LOCAL	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS LOCALES	—	DEL EXTERIOR	—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADAS 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	—
	5.480,16	RELACIONADAS	—
		NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE		OTRAS PÉRDIDAS	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADAS LOCALES	—	GASTOS DE GESTIÓN	—
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-05

1-2

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIONES EN LA FUENTE — EJERCICIO FISCAL 2006 — No. 0211281

	LOCALES	-		GASTOS DE VIAJE	-
	DEL EXTERIOR	-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	8,74
	LOCALES	-		ACELERADA	-
	DEL EXTERIOR	-		NO ACELERADA	296,80
RELACIONADOS	LOCALES	-		AMORTIZACIONES	-
	DEL EXTERIOR	-		SERVICIOS PÚBLICOS	565,42
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	1.906,43
	DEL EXTERIOR	-		PAGOS POR OTROS BIENES	2.215,48
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		223,32			29.871,6
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		350,01			9.456,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		-			29.328,06
CRÉDITO A MUTUO		-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		346,73		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	-
PROVISIONES		-		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		920,06		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	-
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	-			
	DEL EXTERIOR	-			2.333,42
NO RELACIONADOS	LOCALES	-			-
	DEL EXTERIOR	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	350,01
	LOCALES	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 606	-
	DEL EXTERIOR	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612	-
	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 FORMULA (PT/(1-PT))*(B13-E13-E14)	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	-		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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		-			1.983,41
OTRAS PROVISIONES		-			-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		-		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
PASIVOS DIFERIDOS		-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
OTROS PASIVOS		-		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	495,85
		-		(-) ANTICIPO PAGADO	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	272,53
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
(-) CAP.SUSC.NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		5.000,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA LEGAL		-		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	-
OTRAS RESERVAS		-			223,32
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		-			-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.760,10			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-			-
		7.560,10			
		8.480,16		PAGO PREVIO (informativo)	-
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD	-		USD	-	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	806-897	223,32
INTERÉS POR MORA		-
MULTA		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 223,32
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		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.I.)

FIRMA RESPONSABLE LEGAL — AJAMI MOHAMAD

Ciudad de Nacidad o No. de Pasaporte: 0 9 3 0 3 7 9 1 7 7

FIRMA CONTADOR — MIGUEL CARBO C.

RUC No.: 0 9 0 0 2 3 9 6 6 6 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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