SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0239771

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC 0992161584001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: TRAVMAR S.A. — EXPEDIENTE 133098

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	910	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	920	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	915	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	925	-	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR — 9010 — 9020 — —

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101	-	34,160		
INVERSIONES CORRIENTES	102	-	—		
RELACIONADOS — LOCALES	103	-	—		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	104	-	—		
NO RELACIONADOS — LOCALES	105	-	4,[illegible]		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	106	-	—		
RELACIONADOS — LOCALES	107	-	—		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	108	-	—		
NO RELACIONADOS — LOCALES	109	-	—		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	110	-	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	-	6,741,03		
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	-	15,[illegible]		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. 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	199	=	40,[illegible]		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	201	-	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	202	-	[illegible]		
MUEBLES Y ENSERES	203	-	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	204	-	[illegible]		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	205	-	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	206	-	[illegible]		
OTROS ACTIVOS FIJOS	207	-	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	208	(-)	[illegible]		
TERRENOS	209	-	—		
OBRAS EN PROCESO	210	-	—		
TOTAL ACTIVO FIJO	299	=	5,[illegible]		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	-	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	302	-	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	303	-	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	304	-	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	305	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	=	—		
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	401	-	—		
OTRAS	402	-	—		
RELACIONADOS — LOCALES	403	-	—		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	404	-	—		
NO RELACIONADOS — LOCALES	405	-	—		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	406	-	—		
RELACIONADOS — LOCALES	407	-	—		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	408	-	—		
NO RELACIONADOS — LOCALES	409	-	—		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	410	-	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	411	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	412	-	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	499	=	[illegible]		
PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS — LOCALES	501	-	—		
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	502	-	—		
NO RELACIONADOS — LOCALES	503	-	20,[illegible]		
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	504	-	—		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-	111,[illegible]		
EXPORTACIONES NETAS	603	-	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	-	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	-	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	-	—		
DE RECURSOS PÚBLICOS	609	-	—		
DE OTRAS LOCALES	610	-	—		
DEL EXTERIOR	611	-	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	-	—		
TOTAL INGRESOS	699	=	111,[illegible]		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	698		—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	697		—		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	[illegible]		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	[illegible]		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ISR	714	+	—	715	74,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	—	717	3,[illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	—	719	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+	—	721	611,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+	—	723	1,[illegible]
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+	—	725	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+	—	727	—
COMBUSTIBLES	728	+	—	729	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	+	—	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	—	733	—
TRANSPORTE	734	+	—	735	—
COMISIÓN MERCANTIL	736	+	—	737	—
PARA DESAHUCIO	738	+	—	739	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES	740			741	—
OTRAS PROVISIONES	742	+	—	743	—
RELACIONADOS — LOCAL	744	+	—	745	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	746	+	—	747	—
NO RELACIONADOS — LOCAL	748	+	—	749	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	750	+	—	751	—
RELACIONADAS	752	+	—	753	—
NO RELACIONADAS	754	+	—	755	—
OTRAS PÉRDIDAS	756	+	—	757	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	758	+	—	759	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	760	+	—	761	—
GASTOS DE GESTIÓN	762			763	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764			765	4,[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — **No. 0239771**

[redacted]		LOCALES	344	+	—	GASTOS DE VIAJE	377	+	—	716	+	—
[redacted]		DEL EXTERIOR	345	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	378	+	—	717	+	—
[redacted]		LOCALES	346	+	—	[redacted] ACELERADA	379	+	—	718	+	—
[redacted]		DEL EXTERIOR	347	+	—	[redacted] NO ACELERADA	380	+	—	719	+	574,86
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	348	+	—	AMORTIZACIONES	381	+	—	720	+	—
[redacted]		DEL EXTERIOR	349	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	382	+	—	721	+	—
[redacted]	NO RELACIONADOS	LOCALES	350	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	383	+	—	722	+	1500,00
[redacted]		DEL EXTERIOR	351	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	384	+	—	723	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			352	+	—	[redacted]	385	+	64.364,67			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			353	+	—	[redacted]				724	+	205.457,77
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			354	+	—	[redacted]				725	+	272.506,46
CRÉDITO A MUTUO			355	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			356	+	[redacted]	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				726		—
PROVISIONES			357	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMPLAZANTE (INFORMATIVO)				727		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			358	+	210.274,65	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				728		—
PASIVO LARGO PLAZO			359									
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	360	+	—	[redacted]				729	+	—
[redacted]		DEL EXTERIOR	361	+	—	[redacted]				730	+	—
[redacted]	NO RELACIONADOS	LOCALES	362	+	—	[redacted]				731	+	161.372,00
[redacted]		DEL EXTERIOR	363	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				732	(-)	—
[redacted]		LOCALES	364	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 036			733	(-)	—
[redacted]		DEL EXTERIOR	365	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612			734	(-)	—
[redacted]		LOCALES	366	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				735	+	—
[redacted]		DEL EXTERIOR	367	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				736	+	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	368	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				737	+	—
[redacted]		DEL EXTERIOR	369	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (B12x15)/(B13-B11x15%)				738	+	—
[redacted]	NO RELACIONADOS	LOCALES	370	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERIODAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				739	(-)	—
[redacted]		DEL EXTERIOR	371	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				740	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			372	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				741	+	—
CRÉDITO A MUTUO			373	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				742	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			374	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				743	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			375	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			376	+	—	[redacted]				744	+	—
OTRAS PROVISIONES			377	+	—	[redacted]				745	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			378	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				746		—
PASIVOS DIFERIDOS			379	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				747		—
OTROS PASIVOS			380	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				748	+	—
[redacted]			381	+	210.274,65	(-) ANTICIPO PAGADO				749	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				750	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			382	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				751	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA			383	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				752	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			384	+	592.165,44	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				753	(-)	—
RESERVA LEGAL			385	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				754	(-)	—
OTRAS RESERVAS			386	+		[redacted]				755	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			387	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			388	(-)		[redacted]				756	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			389	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			390	(-)		[redacted]				757	+	—
[redacted]			391	+	592.165,44							
[redacted]			392	+	503.225,11	PAGO PREVIO (Informativo)				758		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	USD	—	[redacted]	USD	—	[redacted]	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		059-597	+	—
INTERÉS POR MORA			+	—
MULTA			+	111,44
[redacted]				111,44
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD	111,44
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	—

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No	Resol 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.C.G.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	1 3 0 9 5 2 0 0 3 3 4	R.U.C. No	0 9 0 1 1 7 5 7 1 0 0 1

MANUEL ORESTES ROMERO ROMAN — ALCIDES X. CORDOVA SILVA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06 — 2 - 2

$TICKER - 37[illegible]2-[illegible]3559-4
[illegible]581