SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1300

No. 50 0260900

No. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

No. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992615107 9 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: DERMOTRASC S.A. — EXPEDIENTE 133781

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SOLO PARA EL CASO DE PERSONAS JURÍDICAS)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	COSTEO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		—
CAJA, BANCOS	1,725,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		87,698,58
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS		—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	—			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	—			OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES	—			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—			DE RECURSOS PÚBLICOS		—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES	—			DE OTRAS LOCALES		—
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—			DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	1,262,36			TOTAL INGRESOS		87,698,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	29,447					
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	—			**COSTOS DE VENTAS**		
MERCADERÍA 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	1,291,73			(-) 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 IESS	—	2,30000
TERRENOS	—			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—	460,00
OBRAS EN PROCESO	—			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—	1,771,44
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—	7,000,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	30,00			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	91,50
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—			COMBUSTIBLES	—	245,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	—			SUMINISTROS Y MATERIALES	—	22,769,08
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	30,00			TRANSPORTE	—	—
ACTIVO LARGO PLAZO					—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—				—	—
OTROS	—				—	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES RELACIONADAS LOCALES	—				—	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—				—	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO RELACIONADAS LOCALES	—				—	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—				—	—
INVERSIONES EN OTROS RELACIONADAS LOCALES	—				—	—
INVERSIONES EN OTROS RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—				—	—
INVERSIONES EN OTROS NO RELACIONADAS LOCALES	—				—	—
INVERSIONES EN OTROS NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—				—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—				—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—			OTRAS PÉRDIDAS	—	—
TOTAL ACTIVOS	1,581,73			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COSTOS)	—	222,23
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—	—
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES	—			GASTOS DE GESTIÓN	—	—
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—			SUPERCIAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	4,93
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES	—					
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—					

SANDRA DE GUAYAQUIL S.A. — SECRETARIA AUX.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPCIÓN — 09 MAR 2008 — MARCOS CALDERÓN — GUAYAQUIL

1 - 2

CORIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158480001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2008-1520

No. 60 0260900

LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
LOCALES		ACELERADA	
DEL EXTERIOR		NO ACELERADA	
RELACIONADOS: LOCALES		AMORTIZACIONES	
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS: LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	50,0000
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES	3,806,46
UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		TOTAL COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES	3,856,46
15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		UTILIDAD GRAVABLE	82,861,61
UTILIDAD A REINVERTIR		UTILIDAD GRAVABLE	82,861,61
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	390,35		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	291,64		
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			
PROVISIONES	1,638,94	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1,833	PAGO POR RESIDUO (COMO RESIDUO SUPERIOR (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO	561,008	PAGO POR RESIDUO (COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
RELACIONADOS: LOCALES			
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		UTILIDAD GRAVABLE	1,836,94
NO RELACIONADOS: LOCALES		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	275,54
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 859)	
INGRESOS DIFERIDOS: LOCALES		(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 860+861+862+863)	
INGRESOS DIFERIDOS: DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
CRÉDITO A MUTUO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Nueva DESCUENTO 3.5% 15%)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTRAS PROVISIONES		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
PASIVOS DIFERIDOS		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
OTROS PASIVOS		UTILIDAD GRAVABLE	1,561,40
TOTAL PASIVO	561,008	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
PATRIMONIO NETO		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	1,561,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80000	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	390,35
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) ANTICIPO PAGADO	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	294,47
RESERVA LEGAL		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
OTRAS RESERVAS		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1,171,65	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	95,88
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1,251,65	ANTICIPO DETERMINADO	294,32
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	2,386,43	PAGO PREVIO (INFORMATIVO)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			95,88
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			95,88
RECAUDO: EFECTIVO, DÉBITO BANCARIO, CHEQUE O OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	95,88
MONTO COMPENSACIONES		USD	
RECAUDO NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE PRESUMA (Art. 101 de LO.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ORELLANA ARENAS — 0903850643

CONTADOR: VICTOR RUFO G. — RUC No. 0903952503001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990136936001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0796 a 01-12-08

2 - 2

BANCO DE GUAYAQUIL
20100026
17-001-200266-4
COMISION BANCO 0.75
I.V.A. 0.00
TOTAL 0.75