SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO DIRIGIDO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0246125

SRI-DIR-2004-0001 del 26-2-2004

1 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2000

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

NÚM. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 8 2 6 1 7 5 6 1 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: EMBERPOWER S.A. — EXPEDIENTE 34797

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-
TOTAL PATRIMONIO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

PERIODO ACTUALIZADO ACTIVOS				PERIODO ACTUALIZADO INGRESOS		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		3,750.00
CAJA, BANCOS			2,502.80	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS		
CUENTAS POR COBRAR	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		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	750.00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
		DEL EXTERIOR		DE REGIMEN FOMICIO		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES		
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				TOTAL INGRESOS NO ACTIVOS		3,750.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			114.00			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REMARCADO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES						
INVENTARIO DE PRODUCTOS Y MERCADERÍA ALMACÉN						
MERCADERÍA EN TRÁNSITO						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			250.00	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			3,616.80	(-) 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		
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
VEHÍCULOS Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDO DE RESERVA)		
TOTAL ACTIVO FIJO				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		120.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS TÉCNICOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES		160.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE		
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO		
OTRAS INVERSIONES				PARA CUENTAS INCOBRABLES		
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES		
		DEL EXTERIOR		LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR		LOCAL		
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES		DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR		LOCAL		13.19
	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		
TOTAL ACTIVOS			3,616.80	RELACIONADOS		
PASIVO CORRIENTE				NO RELACIONADOS		
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PENDIENTE		
		DEL EXTERIOR	1,664.26	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		200.00
	NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS (MONTO EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS)		
		DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTIÓN		
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		42.04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 26 ABR 2006 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 - 2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990168436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0246125

[Resolución No. NAC-DGER2006-0798]

[illegible]	LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	104		105	+
	DEL EXTERIOR	102	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	106		107	+
	LOCALES	103	+	—	ACELERADA	108		109	+
	DEL EXTERIOR	104	+	—	NO ACELERADA	110		111	+
[illegible] RECONOCIDOS	LOCALES	105	+	45.46	AMORTIZACIONES	112		113	+
	DEL EXTERIOR	106	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	114		115	+ 445.34
NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	116		117	+ 394.84
	DEL EXTERIOR	108	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	118		119	+ 2,115.97
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		109	+	89.48	TOTAL GASTOS	120			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		110	+	—	[illegible]			121	+ 2,955.19
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		111	+	—	[illegible]			122	+ 4,829.10
CRÉDITO A MUTUO		112	+	—					
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO		113	+	—	SALDO DEUDOR (INFORMATIVO)			123	—
PROVISIONES		114	+	—	PAGO POR RESPONSABILIDAD CUMPLIDA (RESPONSABILIDAD (INFORMATIVO)			124	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		115	+	1,302.90	PAGO POR INDEMNIZACIÓN COMO INDEMNIZADO (INFORMATIVO)			125	—
PASIVO LARGO PLAZO									
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	116	+	—	[illegible]				
	DEL EXTERIOR	117	+	—	[illegible]			126	+ 817.90
NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+	—				127	+ —
	DEL EXTERIOR	119	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			128	(-) —
[illegible]	LOCALES	120	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — CÓDIGO 857			129	(-) —
	DEL EXTERIOR	121	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — CÓDIGO 858+859+860+861+862			130	(-) —
[illegible]	LOCALES	122	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			131	+ —
	DEL EXTERIOR	123	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			132	+ —
[illegible] RELACIONADOS	LOCALES	124	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			133	+ —
	DEL EXTERIOR	125	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — CÓDIGO 870+871+872+873+874			134	+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	126	+	—	(+) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			135	(+) —
	DEL EXTERIOR	127	+	—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			136	(+) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		128	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			137	+ —
CRÉDITO A MUTUO		129	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			138	(-) —
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO		130	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			139	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		131	+	—					
INGRESOS DIFERIDOS		132	+	—	[illegible]			140	+ 817.90
OTRAS PROVISIONES		133	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			141	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		134	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			142	—
PATRIMONIO NETO					TOTAL IMPUESTO CAUSADO			143	891.48
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		135	+	1,000.00	(-) ANTICIPO PAGADO			144	(-) 313.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA		136	(-)	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			145	(-) 313.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		137	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			146	(-) —
RESERVA LEGAL		138	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			147	(-) —
OTRAS RESERVAS		139	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			148	(-) —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		140	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			149	(-) —
[illegible] ACUMULADA (PÉRDIDA) EJERCICIOS ANTERIORES		141	(-)	—	[illegible]			150	+ 89.48
[illegible] DEL EJERCICIO		142	+	813.90	[illegible]			151	+ —
[illegible] DEL EJERCICIO		143	(-)	—	[illegible]			152	+ —
TOTAL PATRIMONIO NETO		144	+	1,813.90					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		145	+	3,616.80	PAGO NETO (Informativo)			153	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	[illegible]	USD	—				USD	

[illegible]

[illegible] IMPUESTO A PAGAR	154		155	+	89.48
INTERESES POR MORA	156		157	+	—
MULTA	158		159	+	—
[illegible]					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, DÉBITO TRC O OTRAS FORMAS DE PAGO	160		161	USD	89.48
MEDIANTE COMPENSACIONES	162		163	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	164		165	USD	—

[illegible] DE CRÉDITO

[illegible]	NC No.	[illegible]	NC No.	[illegible]	NC No.	[illegible]	Fecha NC	[illegible]	Monto NC
[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE TUVIERA LUGAR POR ELLO.

[illegible]

[illegible]

[illegible] — [illegible]

Cuando no tiene RUC, No. Pasaporte — RUC No. [illegible] — [illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990189430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2