SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº SNC-09-2008-1528

NO. 0227352

1 RR IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: (101) 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2006

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

2 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992292318150 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: OILTEST DEL ECUADOR C.A. | EXPEDIENTE 135.088

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211		—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213		—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212		—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214		—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					215		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		217		208,21		
INVERSIONES CORRIENTES		218		—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	219		—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	220		—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	221		291,20		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	222		—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	223		—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	224		—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	225		396,63		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	226		—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		227	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		228		15,48		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		229		21,62		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		230		—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		231		—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		232		—		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		233		—		
MERCADERÍAS EN TRANSITO		234		—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		235		—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		236		—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		237		4.304,64		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		238		5.237,78		
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		241		—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		242		—		
MUEBLES Y ENSERES		243		—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		244		—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		245		—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		246		—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		247		—		
TERRENOS		248		—		
OBRAS EN PROCESO		249		—		
TOTAL ACTIVO FIJOS		250		—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		251		—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		252		311,41		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		253		—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		254		—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		255	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		256		311,41		
ACTIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	257		—		
	OTRAS	258		—		
	RELACIONADOS LOCALES	259		—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	260		—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	261		—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	262		—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	263		—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	264		—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	265		—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	266		—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		267	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		268		—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		269		—		
TOTAL ACTIVO		270		5.549,19		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	271		—		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	272		—		
	NO RELACIONADOS LOCALES	273		—		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	274		—		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		301		2.421,00		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		302		—		
EXPORTACIONES NETAS		303		—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		304		—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		305		—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		309		—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		307		—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		308		—		
APORTES, PARTICIPACIONES Y DONACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	309		—		
	DE OTRAS LOCALES	310		—		
	DEL EXTERIOR	311		—		
OTRAS RENTAS EXENTAS		312		—		
TOTAL INGRESOS		399		2.421,00		

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		401		—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		402		—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		403		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		404	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		405		—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		406		—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		407		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		408	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		409		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		411	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		412		—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		413	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		414		—	741	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		415		—	742	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		416		—	743	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		417		—	744	1,343,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		418		—	745	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		419		—	746	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		420		—	747	—
COMBUSTIBLES		421		—	748	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		422		—	749	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		423		—	750	203,04
TRANSPORTE		424		—	751	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		501		—	752	—
PARA DESAHUCIO		502		—	753	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES		503		—	754	—
OTRAS PROVISIONES		504		—	755	—
LOCAL		505		—	756	—
DEL EXTERIOR		506		—	757	—
LOCAL		507		—	758	—
DEL EXTERIOR		508		—	759	—
LOCAL		509		—	760	—
DEL EXTERIOR		510		—	761	—
RELACIONADOS LOCAL		511		—	762	—
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		512		—	763	—
NO RELACIONADOS LOCAL		513		—	764	—
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		514		—	765	—
RELACIONADAS		515		—	766	—
NO RELACIONADAS		516		—	767	—
OTRAS PERDIDAS		517		—	768	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		518		—	769	—
GASTOS RESPECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		519		—	770	—
GASTOS DE GESTION		520		—	771	98,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		521		—	772	82,23

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1 DIC. 2006 — Recibido

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

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

Resolución Nº NAC-DGER2008-1525

No. 0227352

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES	LOCALES	406		—	GASTOS DE VENTA		277		—	779		125.00
	DEL EXTERIOR	416		—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		278		—	780		—
ANTICIPOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		220.99	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781		—	782		—
	DEL EXTERIOR	418		—		NO ACELERADA	783		—	784		735.47
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419		—	AMORTIZACIONES		785		—	786		—
	DEL EXTERIOR	420		—	SERVICIOS PÚBLICOS		787		—	788		85.68
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421		2,565.11	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		—	790		72.46
	DEL EXTERIOR	422		—	PAGOS POR OTROS BIENES		791		—	792		165.02
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423		52.46	TOTAL COSTOS		797		—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		524.20	TOTAL GASTOS					795		2,174.65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					796		2,174.65
CRÉDITO A MUTUO		426		—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		53.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					797		—
PROVISIONES		428		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					798		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		3,415.76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799		—
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	501		—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	502		—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO** (001-720-0)					801		246.35
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	503		—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** (002-720-0)					802		—
	DEL EXTERIOR	504		—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	36.95
ANTICIPOS DE ACCIONISTAS — LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	505		—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				804	(-)	—
	DEL EXTERIOR	506		—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				805	(-)	—
	LOCALES	507		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	—
	DEL EXTERIOR	508		—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	509		—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	—
	DEL EXTERIOR	510		—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Ver Art.36 LEY DE ECONOMÍA SOLIDARIA)					847	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	511		—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					809	(-)	—
	DEL EXTERIOR	512		—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					810	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		513		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					848	+	—
CRÉDITO A MUTUO		514		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					849	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		515		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					811	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		516		—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		517		—	**BASE IMPONIBLE**					851	=	209.40
OTRAS PROVISIONES		518		—	**PÉRDIDA**					852	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		599	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841	(-)	—
PASIVOS DIFERIDOS		519	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		209.40
OTROS PASIVOS		520	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					845	=	52.35
TOTAL PASIVO		599	=	3,415.76	(-) ANTICIPO PAGADO					846	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					812	(-)	21.68
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		601	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					850	(-)	—
(-) APORTES SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		602	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					813	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					814	(-)	10.43
RESERVA LEGAL		604	+	297.05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					815	(-)	—
OTRAS RESERVAS		605	+	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** (Campos 847 - 850 - 813 - 814 - 815)					816	=	20.30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	+	871.14								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		614	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** (Campos 847 - 850 - 813 - 814 - 815)					817	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		615	+	165.24								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		616	(-)	—	**SALDO PAGADO ANT.**					818	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		699	+	2,133.43								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Informativo)		999	=	5,549.19	PAGO PREVIO (Informativo)					897		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto a la Renta	857	USD	—	Patrimonio	858	USD	—	Otros	859	USD	—

Valores a pagar (luego de imputación de pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897		=	20.30
INTERES POR MORA			+	5.57
MULTA			+	15.86
TOTAL A PAGAR			=	41.73
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		898	USD	41.73
MEDIANTE COMPENSACIONES		899	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		847	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

848	N/C No.	—	849	N/C No.	—	850	N/C No.	—	851	Deed No.	—
852	USD	—	853	USD	—	854	USD	—	855	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

856	Deed No.	—	
857	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 REPRESENTANTE LEGAL

FID'L CARLOS DELGADO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 9 6 8 3 5 9 2

FIRMA CONTADOR

CARLOS A. TACTAL CRIOLLO

RUC No. 0 9 0 2 8 9 3 6 4 3 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 19 NOV 2008 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990155435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

80 001 513809 8