SRI — FORMULARIO 102 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE FORMULARIO ÚNICO ECONÓMICOS Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0227352

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2006

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 2 3 1 8 1 5 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: OILTEST DEL ECUADOR C.A. — EXPEDIENTE 135.088

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%		+	2,421.00
CAJA, BANCOS		+	208.21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	291.20	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	396.63	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	15.48			+	2,421.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	21.62				
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 ALMACEN		+	—				
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	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	4,304.64	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	5,237.78	(-) 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	+	—	
NAVIES, 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	(-)	—	
VEHÍCULO, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO 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	+	—	+ —
TERRENOS		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+ —
OBRAS EN PROCESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJO		+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+ 1,343.20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+ —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	311.41	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ 203.04
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	311.41	TRANSPORTE	+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
RELACIONADOS — LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—	+ —
RELACIONADOS — LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—	+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
NO RELACIONADOS — 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	+	—	+ —
		+	5,549.10	RELACIONADAS	+	—	+ —
				NO RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	—	+ —
RELACIONADOS — LOCALES		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+ —
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+ —
NO RELACIONADOS — LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+ 98.00
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ 82.23

1-2

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN ANEXO DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA ANEXO ÚNICO DE RENDIMIENTOS ACTIVOS EXTERIOR Y PARTICIPACIÓN TRABAJADORES

No. 0227352

		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE (Hasta 2006)	401	+	—	+ 125.00
		DEL EXTERIOR	102	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	402	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	220.99	ACELERADA	403	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	104	+	—	NO ACELERADA	404	+	—	+ 135.93
		LOCALES	105	+	—	AMORTIZACIONES	405	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	106	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	406	+	—	+ 85.69
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	2,565.11	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	407	+	—	+ 72.46
		DEL EXTERIOR	108	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	408	+	—	+ 165.02
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	52.46			+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	524.20					+ 2,174.65
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111	+	—					+ 2,174.65
CRÉDITO A MUTUO			112	+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+	53.00	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			114	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	+	3,415.76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO										
	RELACIONADOS	LOCALES	116	+	—					
		DEL EXTERIOR	117	+	—					+ 246.35
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+	—					+ —
		DEL EXTERIOR	119	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) 36.95
	RELACIONADOS	LOCALES	120	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 605			(-) —
		DEL EXTERIOR	121	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-) —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	122	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+ —
		DEL EXTERIOR	123	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	124	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+ —
		DEL EXTERIOR	125	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(612x15%)+(613-616x15%)]				+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) —
		DEL EXTERIOR	127	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			128	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+ —
CRÉDITO A MUTUO			129	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			130	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131	+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132	+	—					+ 209.40
OTRAS PROVISIONES			133	+	—					+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			135	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				209.40
OTROS PASIVOS			136	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				+ 52.35
				+	3,415.76	(-) ANTICIPO PAGADO				(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-) 21.62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			137	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			138	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			139	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-) 10.43
RESERVA LEGAL			140	+	297.05	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-) —
OTRAS RESERVAS			141	+	—					+ 20.30
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			142	+	871.14					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			143	(-)	—					+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			144	+	165.24					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			145	(-)	—					+ —
				+	2,133.43					
				+	5,549.19	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-997	+	20.30
INTERÉS POR MORA		+	5.57
MULTA		+	15.86
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	41.73
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.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	FID L CAMPOS DELGAD 0 9 0 9 6 8 3 5 4 3	RUC No.	CARLOS A. TACHAL CRIOLLO 0 9 0 2 9 3 6 4 3 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2-2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06