SRI — FORMULARIO 101 — (2006-1226)

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

No. 0203059

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

500 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992596376001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: IMPORTADORA E.ECUEZ IMPOECUEZ S. A. — EXPEDIENTE 130838

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%	+	268,13
CAJA, BANCOS	+	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—		EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	296,80		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1.109,84			+	268,13
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	0,76				
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	+	9.241,90				
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	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	9.392,07 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	10.649,30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	9.241,90
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVIEL, 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 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 ESR	+	— —
TERRENOS	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESR	+	— —
OBRAS EN PROCESO	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	— —
TOTAL ACTIVO FIJO	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	— — 50,00
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	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	— —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	COMBUSTIBLES	+	— — 85,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	1.012,76	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	— —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	— —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	1.012,76	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	+	— —
TOTAL ACTIVOS	+	11.662,06	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	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	— —

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0293059

		LOCALES	405	+	—	GASTOS DE VIAJE			+	—		
		DEL EXTERIOR	406	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			+	—		
PROVISIONES ACREDITADAS		LOCALES	407	+	10.799.17		ACELERADA	411	+	—	412	+ —
		DEL EXTERIOR	408	+	—		NO ACELERADA	413	+	—	414	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	409	+	—	AMORTIZACIONES		415	+	—	416	+ —
		DEL EXTERIOR	410	+	—	SERVICIOS PUBLICOS		417	+	—	418	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	67.13	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		420	+	—	421	+ 5.00
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		423	+	—	424	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	—	TOTAL GASTOS		426	+	13.01		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			427	+	—						428	+ 140.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			429	+	—						430	+ 22.01
CRÉDITO A MUTUO			431	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			432	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					433	—
PROVISIONES			434	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					435	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			436	=	10.866.90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					437	—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—							
		DEL EXTERIOR	439	+	—						440	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—						442	+ 2.04
		DEL EXTERIOR	443	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					444	(-) —
		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606			446	(-) —
		DEL EXTERIOR	447	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			448	(-) —
	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					450	+ —
		DEL EXTERIOR	451	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					452	+ —
		LOCALES	453	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					454	+ —
		DEL EXTERIOR	455	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(455x15%)/(613-614)x15%]					456	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	457	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					458	(-) —
		DEL EXTERIOR	459	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					460	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			461	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					462	+ —
CRÉDITO A MUTUO			463	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					464	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			465	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					466	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			467	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			468	+	—						469	+ —
OTRAS PROVISIONES			470	+	—						471	+ 2.04
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			472	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					473	—
PASIVOS DIFERIDOS			474	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					475	—
OTROS PASIVOS			476	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					477	= —
			478	=	10.866.90	(-) ANTICIPO PAGADO					479	(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					480	(-) 0.76
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			481	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					482	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			483	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					484	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			485	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					486	(-) —
RESERVA LEGAL			487	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					488	(-) —
OTRAS RESERVAS			489	+	—						490	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			491	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			492	(-)	—						493	+ 0.76
UTILIDAD DEL EJERCICIO			494	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			495	(-)	2.04						496	+
			497	=	797.96							
			498	=	11.664.86	PAGO PREVIO (Para declaraciones sustitutivas)					499	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN ALPAGO (Para declaraciones sustitutivas)

500	USD —			501	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	655-207	502	+ —
INTERÉS POR MORA		503	+ —
MULTA		504	+ —

Forma de pago

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	505	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	506	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	507	USD —

508	NIC No. —	509	NIC No. —	510	NIC No. —	511	NIC No. —	512	Resol. No. —	513	Resol. No. —
514	USD —	515	USD —	516	USD —	517	USD —	518	USD —	519	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

SEGUNDO EGUEZ BARAHONA — LINO BARRERA V.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0907390116 — RUC No. 0907877384001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2