SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 0001259

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO	2005	104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 Nº Empleador bajo número 135269

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1720457520001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE 1053943

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		540	800,00
CAJA, BANCOS		311		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		545	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		550	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313		RESERVA LEGAL		577	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		578	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315		RESERVA DE CAPITAL		579	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		301	800,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		582	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		302		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		618	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		304		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		619	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		305		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, impuestos y Reservas)		617	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		306		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		649	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		307		**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		308		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	499 + 599	699	800,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		309					
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		310		**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		311		**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		323		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		324		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		325		EXPORTACIONES NETAS		603	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		318		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	
TERRENOS		341		OTRAS RENTAS EXENTAS		608	
EDIFICIOS		342		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	
OBRAS EN PROCESO		343		INGRESOS POR REEMBOLSO		610	
INSTALACIONES		344		**TOTAL INGRESOS**		699	
MUEBLES Y ENSERES		345		**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
BUQUES, AERONAVES, RAMCAZAS Y SIMILARES		347		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		337		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		352		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		353		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		355		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		356		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		360		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 360	399		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	
370 OTROS ACTIVOS				SALDO DE INVENTARIOS		723	
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		725	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLOTACIÓN Y OTROS		373		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reclamaciones año 2004)		375		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377		GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL		728	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	381		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	
	OTROS	383		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		384		COMISIÓN A SOCIEDADES		735	
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	
	OTRAS	388		COMBUSTIBLES		737	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389		LUBRICANTES		738	
OTROS ACTIVOS		390		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	800,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		GASTOS DE VIAJE		745	
	DEL EXTERIOR	412		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		746	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	
	DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	418		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	
	DEL EXTERIOR	421		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	
	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	
OBLIGACIONES	CON EL IESS	427		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	
	CON EMPLEADOS	429		GASTOS EN TRANSACCIONES GRAVADAS CON IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES (ICE)	LOCALES	754	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431			AL EXTERIOR	755	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		434		GASTOS EN TRANSACCIONES GRAVADAS CON IVA	LOCALES	756	
PROVISIONES		437			AL EXTERIOR	757	
CRÉDITO A MUTUO		352		GASTOS EN TRANSACCIONES GRAVADAS CON IRBIMPR	LOCALES	758	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		399			AL EXTERIOR	759	
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441		OTROS GASTOS	LOCALES	761	
	DEL EXTERIOR	442			DEL EXTERIOR	762	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	DEL EXTERIOR	447		IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DE DIRECTORIO O ADMINISTRADORES	LOCALES	448		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	
	DEL EXTERIOR	451		PÉRDIDAS EN CARTERA		765	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	
OBLIGACIONES CON TERCEROS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES		459		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	
CRÉDITO A MUTUO		461		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	
470 PASIVO DIFERIDO				GANANCIAS EXTRAORDINARIAS (DOCUMENTO)	EN EL PAÍS	806	
ANTICIPO CLIENTES		471			EN EL EXTERIOR	807	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479		GANANCIAS EXTRAORDINARIAS (INMUEBLES)	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	
480 OTROS PASIVOS					A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809 x 15%)	810	
INGRESOS ANTICIPADOS		481		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	
TOTAL OTROS PASIVOS		499		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		498		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 499	499		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806+809-810-811-812+813>0	814	
				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806+809-810-811-812+813<0	815	
				PÉRDIDA EJERCICIO ANTERIOR	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	*(816 * 15%) + (817 * 25%)*	818	
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823>0	824	
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823>0	825	
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820 - 822	827	
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	
				INTERESES POR MORA		903	
				MULTAS		904	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	42,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible]		NOMBRE: [illegible]	
906 C.I.Nº 1703431334	907 RUC Nº 0401103431001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	Fecha	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N.C. Nº	912 N.C. Nº	913 N.C. Nº	914 N.C. Nº	915 N.C. Nº	916 N.C. Nº	917 N.C. Nº	918 N.C. Nº
919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD	926 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

927 Retenc. Nº	928 Retenc. Nº	929 Retenc. Nº	930 Retenc. Nº
931 USD	932 USD	933 USD	934 USD

CAMPO 812 Y 829 LEY Nº 935 — REGISTRO OFICIAL Nº 936 — AÑO 937 — MES 938 — DÍA 939

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154386001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A2a/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 05 MAYO 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN