SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

Nº 50 0010931

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0057

IMPORTANTE: *SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO 2006	102	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103	Nº Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790036150001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EVENTOS Y TECNOLOGIA DIA 2 LTDA.	203	EXPEDIENTE 155889

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	100.00
CAJA, BANCOS	311	1.083,62	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.023,10	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	150,00	RESERVA DE CAPITAL	506	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	161,56	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	200,34	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	71,36
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	328,34
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 523	513	3.318,52
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	—			
MERCADERIA EN TRANSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—	**500 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21.561,33
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—	EXPORTACIONES NETAS	603	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	1.233,20	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	—
TERRENOS	331	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
EDIFICIOS	332	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
OBRAS EN PROCESO	333	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INSTALACIONES	334	—	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
MUEBLES Y ENSERES	335	2.010,52	TOTAL INGRESOS	699	21.561,33
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	—	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	322,82	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	339	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	39,42	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	350	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.293,92	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	2.293,92	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS	713	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	150,24	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004)	373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	716	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	15,36	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	132,88	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	—
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
CLIENTES RELACIONADOS	380	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	163,32
OTROS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	384	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
OTRAS	385	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	73,50
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	386	—	COMBUSTIBLES	727	35,30
OTROS ACTIVOS	387	—	LUBRICANTES	728	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	390	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 399	499	3.318,52	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	2,32
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	732	132,32
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	733	—
LOCALES	401	—	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	—
DEL EXTERIOR	402	—	GASTOS DE VIAJE	735	—
LOCALES	403	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	—
DEL EXTERIOR	404	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	156,39
LOCALES	405	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	103,32
DEL EXTERIOR	406	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	7,12
LOCALES	407	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	740	—
DEL EXTERIOR	408	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	15,36
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	409	1,12	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	410	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
CON EL IESS	411	—	LOCALES	744	30,00
CON EMPLEADOS	412	—	AL EXTERIOR	745	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	413	—	LOCALES	746	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	414	—	AL EXTERIOR	747	—
PROVISIONES	415	3.520,19	LOCALES	748	—
CRÉDITO A MUTUO	416	—	AL EXTERIOR	749	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	3.521,61	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	—
440 PASIVO LARGO PLAZO			LOCALES	751	13.012,93
LOCALES	421	—	DEL EXTERIOR	752	—
DEL EXTERIOR	422	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	—
LOCALES	423	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
DEL EXTERIOR	424	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	21.626,33
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	426	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	427	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	428	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	71,36
PROVISIONES	429	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
CRÉDITO A MUTUO	430	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	806	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—	EN EL EXTERIOR	807	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 4 15%)	809	—
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (Art. 6 literal c) 15%	810	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	490	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	3.521,61	(-) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	—
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	71,36
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
			IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	200,34
			(-) 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	200,34
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 818 - 820 - 822	826	—
			900 VALORES A PAGAR Y EXCEDENTE DE PAGO		
			PAGO PREVIO	827	—
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827	828	—
			INTERESES POR MORA	829	—
			MULTAS	830	—
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831	—

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: — NOMBRE:

832	C.I. Nº	833	RUC Nº 1723255116001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	834	—	
MEDIANTE COMPENSACIONES	835	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	836	—	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 06 MAYO 2006

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

837	N/C Nº	838	N/D Nº	839	N/C Nº	840	N/C Nº	841	N/C Nº	842	Resol. Nº
843	USD	844	USD	845	USD	846	USD	847	USD	848	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 849 — REMITIDO OFICIAL Nº 850 — AÑO 851 — MES 852 — DÍA 853

DETALLE DE COMPENSACIONES

854	Resol. Nº	855	Resol. Nº	856	Resol. Nº
857	USD	858	USD	859	USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29MXD04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN