I

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 — IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Nº 50 0023546

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 Nº Empleados bajo nómina
2005	-I	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990553076001	TRESCIENTOS 6 S.A.	19632

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	2.000,00
CAJA BANCOS	311	75,43	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	2.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	177,67	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	RESERVA DE CAPITAL	506	5.034,60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	144,00	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	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	512	9.034,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	513	11.532,34
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	397,10			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	6.341,80			
EDIFICIOS	342	5.741,80			
OBRAS EN PROCESO	343	-			
INSTALACIONES	344	-			
MUEBLES Y ENSERES	345	-			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	-			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	1.148,36			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	-			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	11.135,24			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	-			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	-			
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	357	11.135,24			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	-			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	-			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	-			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	-			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	364	-			
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	-			
OTROS	366	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	-			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	-			
OTRAS	369	-			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	-			
OTROS ACTIVOS	371	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	-			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	-			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	374	11.532,34			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	375	-			
DEL EXTERIOR	376	-			
LOCALES	377	-			
DEL EXTERIOR	378	-			
LOCALES	379	-			
DEL EXTERIOR	380	-			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	-			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	-			
CON EL IESS	383	-			
CON EMPLEADOS	384	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	-			
PROVISIONES	387	-			
CRÉDITO A MUTUO	388	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	390	-			
DEL EXTERIOR	391	-			
LOCALES	392	-			
DEL EXTERIOR	393	-			
LOCALES	394	2.497,74			
DEL EXTERIOR	395	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	-			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	-			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	-			
PROVISIONES	400	-			
CRÉDITO A MUTUO	401	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	2.497,74			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	403	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	406	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	407	-			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	-			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	409	2.497,74			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	-			
EXPORTACIONES NETAS	603	-			
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-			
OTRAS RENTAS	606	-			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-			
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-			
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-			
TOTAL INGRESOS	611	-			
700 COSTOS Y GASTOS					
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	-			
BAJA DE INVENTARIOS	624	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	-			
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	-			
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	-			
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	-			
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	-			
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	-			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	-			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	-			
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-			
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	-			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	-			
COMBUSTIBLES	638	-			
LUBRICANTES	639	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	-			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	-			
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	-			
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	-			
TRANSPORTE	644	-			
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	645	-			
GASTOS DE VIAJE	646	-			
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	-			
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	-			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	-			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	-			
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	730	-			
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	731	-			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	732	-			
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	733	-			
LOCALES	651	-			
AL EXTERIOR	652	-			
LOCALES	653	-			
AL EXTERIOR	654	-			
LOCALES	655	-			
AL EXTERIOR	656	-			
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	657	-			
OTROS GASTOS — LOCALES	658	-			
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	659	-			
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	660	-			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	661	-			
PÉRDIDAS EN CARTERA	662	-			
TOTAL COSTOS Y GASTOS	663	-			
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	664	-			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	665	-			
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	666	-			
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	667	-			
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	668	-			
EN EL PAÍS	669	-			
EN EL EXTERIOR	670	-			
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	671	-			
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 X 15%)	672	-			
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15%	673	-			
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	674	-			
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	675	-			
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	676	-			
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813>0	677	-			
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	678	-			
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	679	-			
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	680	-			
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	681	-			
(-) ANTICIPO PAGADO	682	-			
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	683	-			
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	684	-			
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	685	-			
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	686	-			
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	687	-			
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	688	-			
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	689	-			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	690	-			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	691	-			
INTERESES POR MORA	692	-			
MULTAS	693	-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	694	-			

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:	NOMBRE:
ING. GABRIEL PATINO P.	ING. JORGE FRIAS BAYAS
198 C.I. Nº 0906580667	199 RUC Nº 0903944544001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº	-	910	N/C Nº	-	912	N/C Nº	-	914	N/C Nº	-
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. Nº	-	918	Resol. Nº	-
917	USD	-	919	USD	-

AÑO: 920 MES: DÍA:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 7 ABR 2006 — Rodny Constante L. — GUAYAQUIL

SUCURSAL 890020175540 CAJERO DIFRAN IMPUESTO PAQUETE
FECHA RECAUDACION 07-APR-06 RUC 0990553076001 PERIODO ORDEN
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL TRESCIENTOS 6 SA