SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0270358

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0 9 9 0 0 2 1 1 1 2 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INCA KOLA DEL ECUADOR — 203 EXPEDIENTE: 2089470

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	819	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					(811+812+819+814)	815	+

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	1.348,70
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	+	2.670,55
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	+	23,38
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	18.343,99
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	9.135,56
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	113,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	14.527,89
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	15,65
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	+	46.223,99
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	6.442,39
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	3.155,28
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	5.800,97
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	+	3.846,70
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
	OTRAS	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	310+399+379+397	399	+	50.277,[illegible]

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	+	—
EXPORTACIONES NETAS		603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		608	+	—
RENTAS EXENTAS Y APORTACIONES DE DONACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS — SUMAN DEL 601 AL 612		699	+	—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	+	—	704	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		711	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		712	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		713	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	+	—	715	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		717	+	—	718	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		719	+	—	720	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		721	+	—	722	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		723	+	—	724	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	+	—	726	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	+	—	728	+	—	
COMBUSTIBLES		729	+	—	730	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	+	—	732	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	+	—	734	+	—	
TRANSPORTE		735	+	—	736	+	—	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—	738	+	—	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO		739	+	—	740	+	—	
PROVISIONES — PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					742	+	—	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES		741	+	—	744	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL		743	+	—	746	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR		745	+	—	748	+	—	
COMISIONES — LOCAL		747	+	—	750	+	—	
COMISIONES — DEL EXTERIOR		749	+	—	752	+	—	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL		751	+	—	754	+	—	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR		753	+	—	756	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS LOCAL		757	+	—	758	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS DEL EXTERIOR		759	+	—	760	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS LOCAL		761	+	—	762	+	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		763	+	—	764	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS		765	+	—	766	+	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS		767	+	—	768	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS		769	+	—	770	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	+	—	772	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		773	+	—	774	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN					775	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	+	—	

06 ABR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101 — Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0270358

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	777 - —
	DEL EXTERIOR	416	- —	VA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 - —
ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	- —	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781 - —
	DEL EXTERIOR	418	- —	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783 - —
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	- —	AMORTIZACIONES	785 - —
	DEL EXTERIOR	420	- —	SERVICIOS PÚBLICOS	787 - —
CUENTAS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	- 359,02	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789 - —
	DEL EXTERIOR	422	- 28.131,30	PAGOS POR OTROS BIENES	791 - —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	- —	**TOTAL COSTOS**	797 - —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	- —	**TOTAL GASTOS**	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	- —	**TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)**	
CRÉDITO A MUTUO		426	- —		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	- —	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794
PROVISIONES		428	- —	PAGO POR REEMBOLSO COMO PREMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	- 28.490,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796
PASIVO LARGO PLAZO					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431	- —	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
	DEL EXTERIOR	432	- —	**UTILIDAD DEL EJERCICIO** 599-799=0	801 - —
	LOCALES	433	- —	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 599-799=0	802 - —
	DEL EXTERIOR	434	- —	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-) —
ACCIONISTAS DE ACCIONISTAS	LOCALES	435	- —	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (campo 608)	812 (-) —
	DEL EXTERIOR	436	- —	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (campo 609+610+611+612)	813 (-) —
	LOCALES	437	- —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 - —
	DEL EXTERIOR	438	- —	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 - —
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439	- —	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 - —
	DEL EXTERIOR	440	- —	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [81x15%+(81x8-64)15%]	817 - —
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	441	- —	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-) —
	DEL EXTERIOR	442	- —	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	- —	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 - —
CRÉDITO A MUTUO		444	- —	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	- —	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	- —		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	- —	**UTILIDAD GRAVABLE**	829 - —
OTRAS PROVISIONES		448	- —	**PÉRDIDA**	830 - —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	- —	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841 —
PASIVOS DIFERIDOS		479	- —	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842 —
OTROS PASIVOS		480	- —	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	849 - —
TOTAL PASIVO (429+449+479+480)		499	- —	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-) —
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO F 501	852 (-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	- 5.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-) —
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	(-) —	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	- 14.493,87	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-) —
RESERVA LEGAL		507	- 100,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-) —
OTRAS RESERVAS		509	- 6.791,97	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859 - —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	- —		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-) 4.792,47	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	889 - —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	- —		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-) —	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**	879 - —
TOTAL PATRIMONIO		599	- 21.585,37		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	799	- 50.075,69	PAGO PREVIO (Informativo)	869 —

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899 USD —

[redacted] DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902 - —
INTERES POR MORA		903 - —
MULTA		904 - 10,00
[redacted]		909 - 10,00
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		910 USD 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		911 USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		912 USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918 Resol. No. —
USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 — RUC No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 06 ABR 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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