SRI FORMULARIO **101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0270359

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

001 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

004 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990211120001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INCA KOLA DEL ECUADOR 203 EXPEDIENTE [illegible]

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	211	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	213	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	212	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	214	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				215	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS		311	1 349,70	
INVERSIONES CORRIENTES		312	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	2 070,55	
	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	18.343,79	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	7 155,56	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	113,27	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	14.527,89	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		327	15,65	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328	—	
INVENTARIO IMPLEMENTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		330	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	46.228,99	
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	—	
MUEBLES Y ENSERES		343	6.492,39	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	3.155,28	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		349	(-) 5.800,47	
TERRENOS		350	—	
OBRAS EN PROCESO		351	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	3.846,20	
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		379	(-) —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	391	—	
	OTRAS	392	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	393	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	394	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	395	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	396	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	397	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	398	—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	399	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-) —	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	
TOTAL DEL ACTIVO		399	50.075,69	

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%		401	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	—	
EXPORTACIONES NETAS		403	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	—	
DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	—	
	DE OTRAS LOCALES	410	—	
	DEL EXTERIOR	411	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	—	
TOTAL INGRESOS		499	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		401	—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		402		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	—	704 —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-) —	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-) —	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	—	715 —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	716 —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	—	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 DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738 —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	739	—	740 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	741	—	742 —
	DEL EXTERIOR	743	—	744 —
COMISIONES	LOCAL	745	—	746 —
	DEL EXTERIOR	747	—	748 —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	749	—	750 —
	DEL EXTERIOR	751	—	752 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	753	—	754 —
	DEL EXTERIOR	755	—	756 —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	757	—	758 —
	DEL EXTERIOR	759	—	760 —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	761	—	762 —
	NO RELACIONADAS	763	—	764 —
OTRAS PÉRDIDAS		765	—	766 —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		767	—	768 —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR ENTES RELACIONADAS		769	—	770 —
GASTOS DE GESTIÓN		771	—	772 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		773	—	774 —
				775 —
				776 —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REPRODUCCIÓN FIEL DE ORIGINAL 15 ABR 2010 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

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. 0270359

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE		377	-	-	376	- -
	DEL EXTERIOR	416	-	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		379	-	-	780	- -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	-	* DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	191	-	-	783	- -
	DEL EXTERIOR	418	-	-		NO ACELERADA	193	-	-	784	- -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	419	-	-	AMORTIZACIONES		195	-	-	786	- -
	DEL EXTERIOR	420	-	-	SERVICIOS PUBLICOS		197	-	-	788	- -
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	359,02	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		199	-	-	790	- -
	DEL EXTERIOR	422	-	28.131,30	PAGOS POR OTROS BIENES		191	-	-	792	- -
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	-	TOTAL COSTOS		197	-	-		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	-	TOTAL GASTOS					795	- -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+795)	796	- -
CREDITO A MUTUO		426	-	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					798	- -
PROVISIONES		428	-	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					799	- -
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	28.490,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799	- -
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	441	-	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	442	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799=0				801	- -
NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799=0				802	- -
	DEL EXTERIOR	444	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-) -
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				812	(-) -
	DEL EXTERIOR	446	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				813	(-) -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+ -
	DEL EXTERIOR	448	-	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+ -
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	449	-	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+ -
	DEL EXTERIOR	450	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)/(813-816x15%)					817	+ -
NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-) -
	DEL EXTERIOR	452	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-) -
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+ -
CRÉDITO A MUTUO		454	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	-	UTILIDAD GRAVABLE					823	+ -
OTRAS PROVISIONES		458	-	-	PÉRDIDA					824	+ -
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841	-
PASIVOS DIFERIDOS		479	-	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842	-
OTROS PASIVOS		489	-	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+ -
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+489	499	-	-	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-) -
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-) -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		511	-	5.000,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-) -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA		512	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		535	-	14.485,27	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-) -
RESERVA LEGAL		537	-	100,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-) -
OTRAS RESERVAS		539	-	6.791,97	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+ -
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		543	-	-							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		545	(-)	4.792,47	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				899	- -
UTILIDAD DEL EJERCICIO		547	-	-							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		549	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	- -
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	21.585,37							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	-	50.075,69	PAGO PREVIO (informativo)					897	- -

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	- -
INTERÉS POR MORA		903	- -
MULTA		904	- 10,00
TOTAL PAGADO		909	- 10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		903	USD 10.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 06 ABR 2010 GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. -	919	Resol. No. -
917	USD -	919	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 — Ronald Mancero M.

FIRMA CONTADOR — Washington Ramos E.

1105	Cédula de Identidad o Pas. de Pasaporte: 1 0 9 0 2 3 3 7 3 1 1	1106	RUC No. 0 9 9 1 5 8 4 3 6 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2