SRI — FORMULARIO 101

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

No. 0227803

NO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2 0 0 4 S

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

INFORMACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 0 3 3 4 0 8 0 0 1 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SOCIAL: AMENCO AMAYA INMUEBLES Y CONSTRUCCIONES CIA. LTDA. EXPEDIENTE: 23447-77

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	PASIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
PRODUCTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—	GASTOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		—
TOTAL INFORMACIÓN ADICIONAL					

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	30.706,00
CAJA, BANCOS			17.608,02			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS TARIFA 12%	15.770,00
INVERSIONES CORRIENTES			20.305,54			EXPORTACIONES NETAS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	—			OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
		DEL EXTERIOR	—			DIVIDENDOS EFECTIVOS	886,36
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—			OTRAS RENTAS GRAVADAS	—
		DEL EXTERIOR	—			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	—			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—			INGRESOS POR SEGUROS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	11.200,00			INTERESES LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—			DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—			OTROS INGRESOS EXENTOS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		(-)	—			TOTAL INGRESOS	47.362,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		(-)	1.848,63				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-)	—			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS Y MATERIALES		(-)	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		(-)	—			**COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES**	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		(-)	—				
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-)	—			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVOS PRODUCIDOS POR SUJETO PASIVO		(-)	—			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(-)	—			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			50.962,19			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—
ACTIVO FIJO			—			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
INMUEBLES (NO INCLUYE TERRENOS)			30.452,09			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, EQUIPO Y SIMILARES			—			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
MUEBLES Y ENSERES			—			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			18.980,75			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			—			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			—			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			—			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	32.159,44			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES BRUTAS (INCLUYE IMPUESTO A LA RENTA RETENIDO A TERCEROS)	—
TERRENOS			12.693,17			BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS (INCLUYE FONDOS DE RESERVA) Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—
OTRAS EN ESTUDIO			—			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—
TOTAL ACTIVO FIJO			29.966,57			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	918,40
ACTIVO DIFERIDO (NO AMORTIZ.)						ARRENDAMIENTO MERCANTIL	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—			MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	7.532,67	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			768,68			COMBUSTIBLES	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—			SUMINISTROS Y MATERIALES	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	230,60			GASTOS DE GESTIÓN	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			538,08			GASTOS DE VIAJE	—
ACTIVO LARGO PLAZO						ARRENDAMIENTO OPERATIVO	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			—			COMISIONES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR			—			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
						PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS INTERMEDIABLES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	—			OTRAS PROVISIONES	—
		DEL EXTERIOR	—			OTRAS DEDUCCIONES	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—			LOCAL	—
		DEL EXTERIOR	—			DEL EXTERIOR	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	—			LOCAL	—
		DEL EXTERIOR	—			DEL EXTERIOR	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—			LOCAL	—
		DEL EXTERIOR	—			DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—			RELACIONADOS — LOCAL	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—			RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—			NO RELACIONADOS — LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS			81.466,84			NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	—
						RELACIONADAS	—
						NO RELACIONADAS	—
PASIVO CORRIENTE						OTRAS (PÉRDIDAS)	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	—			SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—
		DEL EXTERIOR	—			GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (OTRAS RELACIONADAS)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—			GASTOS DE GESTIÓN	—
		DEL EXTERIOR	—			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	4.537,92

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1-2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0227803

EJERCICIO FISCAL 2006

		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	411	+	—	421	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	412	+	—	422	+	—
		LOCALES	403	+	—	ACELERADA	413	+	—	423	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—	NO ACELERADA	414	+	—	424	+	3.420,67
	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	415	+	—	425	+	76,87
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	416	+	—	426	+	10.857,16
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	11.383,12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	417	+	—	427	+	301,56
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	418	+	—	428	+	880,05
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	4.764,24	TOTAL GASTOS	419	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	—	TOTAL COSTOS				429	+	28.305,40
TRANSFERENCIAS CON EMPRESAS Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				430	+	28.305,40
CRÉDITO A BANCO			412	+	—							
OBLIGACIONES PÚBLICAS CORTO PLAZO			413	+	6.163,28	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				431		—
PROVISIONES			414	+	240,34	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				432		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	22.550,98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				433		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—							
		DEL EXTERIOR	417	+	—	UTILIDAD BRUTA				434	+	19.056,96
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—					435	+	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				436	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	420	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Campo 5-908			437	+	—
		DEL EXTERIOR	421	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Campos 609+610+611+612			438	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				439	+	—
		DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				440	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				441	+	—
		DEL EXTERIOR	425	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (R12x15%/(R11-R10))				442	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				443	H	—
		DEL EXTERIOR	427	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				444	H	—
TRANSFERENCIAS CON EMPRESAS Y SUCURSALES (del exterior)			428	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				445	+	—
CRÉDITO A BANCO			429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				446	H	—
OBLIGACIONES PÚBLICAS LARGO PLAZO			430	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				447	H	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				448	+	19.056,96
OTRAS PROVISIONES			433	+	—	TOTAL				449	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				450		—
PASIVOS DIFERIDOS			435	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				451		19.056,96
OTROS PASIVOS			436	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				452	+	4.764,24
TOTAL PASIVO			437	+	22.550,98	(-) ANTICIPO PAGADO				453	H	16,62
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				454	H	1.832,01
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			438	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				455	H	—
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			439	-	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				456	H	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				457	H	—
RESERVA LEGAL			441	+	200,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				458	H	—
OTRAS RESERVAS			442	+	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				459	+	2.915,61
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+	44.023,14							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	H	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				460	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+	14.292,72							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	H	—	ANTICIPO PAGADO PROX. EJERC.				461	+	550,11
TOTAL PATRIMONIO NETO			447	+	58.915,86							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			448	+	81.466,84	PAGO PREVIO (Informativo)				462		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

463	USD —	464	USD —	465	USD —	466	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	467	+	2.915,61
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR		+	2.915,61
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	468	USD	2.915,61
MEDIANTE COMPENSACIONES	469	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	470	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

471	NC No —	472	NC No —	473	NC No —	474	NC No —	475	Nacd No. —	476	Nacd No. —
477	USD —	478	USD —	479	USD —	480	USD —	481	USD —	482	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Guillermo E. Amaya Tola — NOMBRE: Luis M. Sánchez Guadalupe

Ciudad de Identidad o No. de Pasaporte: 0900388602 — RUC No. 0910314557001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 de 01-12-06

2-2