SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0243035

1.01 AÑO DE LA DECLARACIÓN: 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO DEL PORTFOLIO: 26737

2.01 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0990610053001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Infraestructura Cerrada S.A. — EXPEDIENTE: 25737

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	

BALANCE DE SITUACIÓN											
ACTIVO CORRIENTE											
CAJA BANCOS				2,17							
INVERSIONES CORRIENTES											
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									
	NO RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									
	NO RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)											
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)											
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA											
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO											
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES											
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN											
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO											
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS											
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO											
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				300,00							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				302,17							
ACTIVO FIJO											
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				10.925,19							
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES											
MUEBLES Y ENSERES											
MAQUINARIA, EQUIPOS, INSTALACIONES											
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE											
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL											
OTROS ACTIVOS FIJOS											
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				804,73							
TERRENOS				1.127,36							
OBRAS EN PROCESO											
TOTAL ACTIVO FIJO				11.247,82							
ACTIVO DIFERIDO (NO AMORTIZ.)											
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES											
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN											
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES											
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS											
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA											
TOTAL ACTIVO DIFERIDO											
ACTIVO LARGO PLAZO											
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES											
CUENTAS POR COBRAR	OTRAS										
	RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									
	NO RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									
	NO RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES											
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO											
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO											
TOTAL ACTIVOS				11.550,82							
PASIVO CORRIENTE											
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									
	NO RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									

INGRESOS GRAVADOS											
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%											
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%											
EXPORTACIONES NETAS											
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR											
RENDIMIENTOS FINANCIEROS											
OTRAS RENTAS GRAVADAS											
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS											
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES											
DE RECURSOS PÚBLICOS											
DE OTRAS LOCALES											
DEL EXTERIOR											
OTRAS RENTAS EXENTAS											
TOTAL INGRESOS GRAVADOS											
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)											
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)											

COSTOS Y GASTOS											
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO											
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA											
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA											
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA											
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA											
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO											
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS											
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS											
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS											
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)											
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS											
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES											
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES											
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES											
COMBUSTIBLES											
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD											
SUMINISTROS Y MATERIALES											
TRANSPORTE											
PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PARA DESAHUCIO											
PARA CUENTAS INCOBRABLES											
OTRAS PROVISIONES											
LOCAL											
DEL EXTERIOR											
LOCAL											
DEL EXTERIOR											
LOCAL											
DEL EXTERIOR											
LOCAL											
DEL EXTERIOR											
RELACIONADAS											
NO RELACIONADAS											
OTRAS PÉRDIDAS											
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)											
GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS											
GASTOS DE GESTIÓN											
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS											

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-05

1 - 2

579 12:40:40 10/16/2009 0 1 kfrancob
UH 3070 PAGO IMPUESTOS NON
TIP.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-092592-7
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0243035

		LOCALES			—	GASTOS DE VIAJE				—			
		DEL EXTERIOR			—	IMAGEN DE DARSA AL GASTO O GASTO				—			
		LOCALES			—	ACELERADA				—			
		DEL EXTERIOR			—	NO ACELERADA				—			
	RELACIONADOS	LOCALES			—	AMORTIZACIONES				—			
		DEL EXTERIOR			—	SERVICIOS PÚBLICOS				—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			2.438,04	PAGADO POR OTROS SERVICIOS				—			
		DEL EXTERIOR			—	PAGADO POR OTROS RENTAS				—			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					—	TOTAL GASTOS				—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					—	TOTAL PÉRDIDA				—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Art.44 RRLLI)					—	TOTAL PÉRDIDA ACUMULADA				—			
CRÉDITO A MUTUO					—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—			
PROVISIONES					—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMUNERANTE (INFORMATIVO)				—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE					2.438,04	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—			
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES			—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR			—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				—			
		DEL EXTERIOR			—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 806				—			
	RELACIONADOS	LOCALES			—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 808+810+811+812				—			
		DEL EXTERIOR			—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				—			
		LOCALES			—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				—			
		DEL EXTERIOR			—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				—			
	NO RELACIONADOS	LOCALES			—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Partes (812x15%/811+812)				—			
		DEL EXTERIOR			—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Art.44 RRLLI)					—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				—			
CRÉDITO A MUTUO					—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				—			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					—								
OTRAS PROVISIONES					—	UTILIDAD GRAVABLE				—			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					—	UTILIDAD REINVERTIDA Y CAPITALIZADA				—			
PATRIMONIO NETO					—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—			
OTROS PASIVOS					—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				—			
TOTAL PASIVO					2.438,04	(-) ANTICIPO PAGADO				—			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				—			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO					800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				—			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			(-)		—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				—			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				—			
RESERVA LEGAL					66,96	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				—			
OTRAS RESERVAS					4.072,75	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				—			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					11.845,99								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)		612,01	TOTAL A PAGAR				—			
UTILIDAD DEL EJERCICIO					—	SALDO A FAVOR DEL AÑO				—			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)		—								
TOTAL PATRIMONIO					9.112,19								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					11.550,23	PAGO PREVIO (referencial)				—			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Anterior	USD	—	Anterior	USD	—	Anterior	USD	—	Anterior	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800-INF	USD	-	—
INTERÉS POR MORA		USD	+	—
MULTA		USD	+	10,00
TOTAL PAGADO		USD		10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD		10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD		—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD		—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	N/C No.	—	Fiscal No.	—	Fiscal No.	—
USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVA DE LA INFORMACIÓN AQUÍ DADA.

FIRMA CONTADOR: OTTO BROOS HERO JARAMILLO — RUC No. 0910386886

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ROSARIO MORLOT J. — RUC No. 0903981756

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESIÓN: ... / RUC 0990158450001 / Resolución N° NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

2-2

SYS 12:40:40 10/16/2009 0 1 kfrancob
Ord 3000 PAGO IMPUESTOS H&M
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-001-000909-7
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO