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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1526

No. 50 0213428

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991305610001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ALPINTURA LAMEDICINA TECNICA — EXPEDIENTE 28844

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					399	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO						
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS			101	+	400,00
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—
CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	+	400,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			201	+	—
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			202	+	—
MUEBLES Y ENSERES			203	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			204	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			205	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			206	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			207	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			208	(-)	—
TERRENOS			209	+	—
OBRAS EN PROCESO			210	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			299	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			301	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			302	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			303	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			304	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			305	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			401	+	—
OTRAS			402	+	—
CUENTAS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	403	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—
		DEL EXTERIOR	408	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+	—
		DEL EXTERIOR	410	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			412	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			499	+	—
TOTAL ACTIVOS			599	+	400,00

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	501	+	—
		DEL EXTERIOR	502	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503	+	—
		DEL EXTERIOR	504	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			701	+	2.083,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			702	+	—
EXPORTACIONES NETAS			703	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			704	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			706	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			707	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			708	+	—
INGRESOS NO GRAVADOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		709	+	—
	DE OTRAS LOCALES		710	+	—
	DEL EXTERIOR		711	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			712	+	—
TOTAL INGRESOS			799	+	2.083,50
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			801	+	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			802	+	—

COSTOS					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			1	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIAS PRIMAS NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			2	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			3	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			4	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			5	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			6	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			7	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			8	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			9	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			10	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			11	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			12	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			13	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			14	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			15	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			16	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			17	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			18	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			19	+	—
COMBUSTIBLES			20	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			21	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			22	+	14,00
TRANSPORTE			23	+	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		24	+	—
	PARA DESAHUCIO		25	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		26	+	—
	OTRAS PROVISIONES		27	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADOS	LOCAL	28	+	—
		DEL EXTERIOR	29	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	30	+	—
		DEL EXTERIOR	31	+	—
REGALÍAS	RELACIONADOS	LOCAL	32	+	—
		DEL EXTERIOR	33	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	34	+	—
		DEL EXTERIOR	35	+	—
COMISIONES	RELACIONADAS		36	+	—
	NO RELACIONADAS		37	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			38	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			39	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			40	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			41	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			42	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0213428

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		2 LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	111	+	—	121	+	—
		DEL EXTERIOR	102	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	112	+	—	122	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—	ACELERADA	113	+	—	123	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	NO ACELERADA	114	+	—	124	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	AMORTIZACIONES	115	+	—	125	+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	116	+	—	126	+	—
		LOCALES	107	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	117	+	—	127	+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	118	+	—	128	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	—	TOTAL COSTOS	119	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	—	TOTAL GASTOS				129	+	14,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				130	+	14,00
CRÉDITO A MUTUO			112	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+	—	BASE DE PARTICIPACIÓN (INFORMATIVO)				131		—
PROVEEDORES			114	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				132		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				133		—
PASIVO LARGO PLAZO												
PRÉSTAMOS EMPRESAS VINCULADAS	RELACIONADOS	LOCALES	116	+	—							
		DEL EXTERIOR	117	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				134	+	2.069,50
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				135	(-)	—
		DEL EXTERIOR	119	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 009				136	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		LOCALES	120	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 009+010+011+012				137	(-)	—
		DEL EXTERIOR	121	+	—							
PROVEEDORES		LOCALES	122	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				138	+	—
		DEL EXTERIOR	123	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				139	+	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	124	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				140	+	—
		DEL EXTERIOR	125	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (ITEM 134*ITEM 137/ITEM 134)				141	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				142	(-)	—
		DEL EXTERIOR	127	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				143	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			128	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				144	+	—
CRÉDITO A MUTUO			129	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				145	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			130	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				146	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				147	+	2.069,50
OTRAS PROVISIONES			133	+	—	IMPUESTO				148	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				149		—
PASIVOS DIFERIDOS			135	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				150		—
OTROS PASIVOS			136	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				151	+	517,38
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO				152	(-)	20,84
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			137	+	400,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				153	(-)	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			138	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INVERSIONES DEL EXTERIOR				154	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			139	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO AÑOS ANTERIORES				155	(-)	—
RESERVA LEGAL			140	+	—	(-) ENDEREZAMIENTO TRIBUTARIO ESPECIALES				156	(-)	—
OTRAS RESERVAS			141	+	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				157	+	496,54
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			142	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			143	(-)	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				158	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			144	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			145	(-)	—	ANTICIPO PRIMER AÑO				159	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			146	+	400,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			147	+	400,00	PAGO PREVIO (informativo)				160		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A FAVOR	161	USD —	INTERÉS	162	USD —	MULTA	163	USD —	TOTAL	164	USD —

DETALLE DE PAGO (Incluye valores de otras declaraciones)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	165-167	165 +	496,54
INTERÉS POR MORA		166 +	133,96
MULTA		167 +	—
TOTAL PAGO		168	630,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		169	630,50
MEDIANTE COMPENSACIONES		170 USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		171 USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

172	N/C No. —	173	N/C No. —	174	N/C No. —	175	N/C No. —	176	Resol. No. —	177	Resol. No. —
	USD —		USD —		USD —		USD —		USD —		USD —

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: XIAO YOU CHEN

FIRMA CONTADOR: VICTOR HERRERA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1721690137 RUC No. 0913475952 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
GUAYAQUIL

999572447114 13:56:59 2007/03/10 ALANCHAR
GN Impuestos S.R.L 9AH FRANCISCO 004A
530.50 SERVIPAGOS
SPticker: 361730017047