SRI FORMULARIO 101 — SECRI-1-DGR2006-0798-2004-1576

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

No. 50 0258772

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 70 0056788

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0791134436501 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Grupo Otto Qo. Ltda — EXPEDIENTE: 29056

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (PARA EL EJERCICIO FISCAL INFORMATIVO)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104 + —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					105 + —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	+	2794,46
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	2852,52
		DEL EXTERIOR	106	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	61,99
		DEL EXTERIOR	108	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	1700,04
		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	+	1875,15
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			117	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	=	96.774,98
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	—
MUEBLES Y ENSERES			125	+	8726,09
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	397,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			128	+	3440,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	13.021,09
TERRENOS			131	+	—
OBRAS EN PROCESO			132	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	=	20.702,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—
	OTRAS		141	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—
		DEL EXTERIOR	149	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	=	—
TOTAL ACTIVOS (Suma de 122, 133, 139, 152)			153	=	117.476,98

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	154	+	16.117,88
		DEL EXTERIOR	155	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	15.223,67
		DEL EXTERIOR	157	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	19.231,54	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	113.043,00	
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	6,18	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	408	+	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES	409	DE RECURSOS PÚBLICOS	410	+ —
		DE OTRAS LOCALES	411	+ —
		DEL EXTERIOR	412	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS	413	+	—	
TOTAL INGRESOS	414	=	132.279,72	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	415		—	
INGRESOS POR FIDEICOMISO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	416		—	

COSTOS Y GASTOS

			DEBE		HABER
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419	+		420	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	421	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	422	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	423	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	424	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	425	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	426	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	427	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	428	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	429	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	430	+		431	+ 21.350,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	432	+		433	+ 1632,18
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	434	+		435	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	436	+		437	+ 923,10
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	438	+		439	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	440	+		441	+ 400,00
MANTENIMIENTO	442	+	3461,42	443	+ —
COMBUSTIBLES	444	+	3793,44	445	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	446	+		447	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	448	+		449	+ 36,45
TRANSPORTE	450	+	7697,44	451	+ —
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL PARA DESAHUCIO	452	+		453	+ —
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	454	+		455	+ —
OTRAS PROVISIONES	456	+		457	+ —
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	458	+		459	+ —
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	460	+		461	+ —
GASTOS PERSONAL NO OBJETO DE IESS	LOCAL	462	+		463 + —
	DEL EXTERIOR	464	+		465 + —
GASTOS PERSONAL OBJETO DE IESS	LOCAL	466	+		467 + —
	DEL EXTERIOR	468	+		469 + —
GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCAL	470	+	471 + 247,33
		DEL EXTERIOR	472	+	473 + —
	NO RELACIONADOS	LOCAL	474	+	475 + —
		DEL EXTERIOR	476	+	477 + —
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	RELACIONADAS	478	+		479 + —
	NO RELACIONADAS	480	+		481 + —
GASTOS DE GESTIÓN		482	+		483 + —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		484	+		485 + —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 11 FEB 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — PRODUCCIÓN N.A.-Resol.NAC-DGER2005-1120

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

No. 50 0258772

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	405	+	1287,01	409	+ —
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	406	+	—	410	+ —
		LOCALES	403	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	407	+	—	411	+ —
		DEL EXTERIOR	404	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	408	+	—	412	+ 1528,79
	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	AMORTIZACIONES	417	+	—	421	+ —
		DEL EXTERIOR	414	+	—	SERVICIOS PERSONALES	418	+	—	422	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	419	+	7214,57	423	+ 2228,42
		DEL EXTERIOR	416	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	420	+	—	424	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+	3135,67	TOTAL COSTOS	426	+	9433,72		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			427	+	2213,41	TOTAL INGRESOS				428	+ 32677,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			429	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				430	+ 12401,63
CRÉDITO A MUTUO			431	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			432	+	6788,76	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				433	—
PROVISIONES			434	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				435	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			436	+	43.257,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				437	—
PASIVO LARGO PLAZO			438	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
		DEL EXTERIOR	440	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				441	+ 1475609
	NO RELACIONADOS	LOCALES	442	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				443	(-) 221341
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Cargo 608			445	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		LOCALES	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	cargo 609+610+611+612			447	(-) —
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				449	+ —
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		LOCALES	450	+	51.941,20	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				451	+ —
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				453	+ —
OTRAS PROVISIONES	RELACIONADOS	LOCALES	454	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Línea 9/(1-15%)*15%-Línea 9)				455	+ —
		DEL EXTERIOR	456	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				457	(-) —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	458	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				459	(-) —
		DEL EXTERIOR	460	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				461	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			462	+	—	(+) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				463	(-) —
PASIVOS DIFERIDOS			464	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				465	(-) —
OTROS PASIVOS			466	+	—						
TOTAL PASIVOS			467	+	95.198,50	**UTILIDAD GRAVABLE**				468	+ 12.542,62
PATRIMONIO NETO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				469	+ —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			470	+	400,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				471	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			472	(-)	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				473	+ 3135,67
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			474	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				475	(-) —
RESERVA LEGAL			476	+	4297,06	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				477	(-) 1528,88
OTRAS RESERVAS			478	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				479	(-) —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			480	+	8341,47	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				481	(-) —
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			482	(-)	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				483	(-) —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			484	+	9407,01	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				485	(-) —
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			486	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				487	+ 1.606,09
TOTAL PATRIMONIO NETO			488	+	22.445,98	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**				489	+ —
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			490	+	117.642,98	PAGO PREVIO (Formulario 105)	2015			491	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (para liquidaciones sustitutivas)

492	USD 1606,09	493		494	01 FEB 2016	495		496	USD 726,64

SALDO A PAGAR / CRÉDITO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Anexo de Retenciones en la Fuente)					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		497-607	497	+	—
INTERÉS POR MORA			498	+	—
MULTA			499	+	—
TOTAL A PAGAR			500		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			501	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			502	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			503	USD	—

DETALLE DE ADQUISICIÓN DE DOCUMENTOS — **DETALLE DE DOCUMENTOS ANULADOS**

504	NAC No. —	505	NAC No. —	506	NAC No. —	507	NAC No. —	508	Resol No. —	509	Resol No. —
510	USD —	511	USD —	512	USD —	513	USD —	514	USD —	515	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.)

GRUPO COZA Cía. Ltda.

Firma Autorizada

Firma Contador

516 Código de Identidad o No. de Pasaporte 0160018959977 517 RUC No. 0791179149177 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990155439001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

ANULADO — 02515988 — 01 FEB 2016 — GUAYAQUIL — ALVARADO CALDERON