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

DECRETO-LEY 2005-1570

No. 50 0215518

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990722447001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MINOBALLERIA SANIOL S.A. — EXPEDIENTE 42058

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				PASIVO		
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA / BANCOS			13,315.08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		22,820.80
INVERSIONES CORRIENTES			—	EXPORTACIONES NETAS		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
		DEL EXTERIOR	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	2,074.42	OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
		DEL EXTERIOR	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
		DEL EXTERIOR	—	GANANCIA EN VENTA DE ACCIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—		DE OTRAS LOCALES	—
		DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			28.80	TOTAL INGRESOS		22,820.80
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			—			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			—			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			—	INVENTARIO INICIAL DE bienes NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—	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			15,417.30	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			421,369.91	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
MUEBLES Y ENSERES			—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NOVA			2064.22	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS ACTIVOS FIJOS			—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	71,424.04	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—
TERRENOS			4,000.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		—
OBRAS EN PROCESO			—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		—
TOTAL ACTIVO FIJO			357,009.09	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		240.00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—	COMBUSTIBLES		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			—	TRANSPORTE		—
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		—			—
	OTRAS		—			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	—			—
		DEL EXTERIOR	—			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—			—
		DEL EXTERIOR	—			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	—			—
		DEL EXTERIOR	—			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	—			—
		DEL EXTERIOR	—			—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—			—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			—			—
TOTAL DE ACTIVOS			407,426.37			—
PASIVO						
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		—
		DEL EXTERIOR	—	GASTOS INCURRIDOS REGIONADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	36.64	GASTOS DE GESTIÓN		—
		DEL EXTERIOR	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		154.47

PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—
PARA DESAHUCIO		—
PARA CUENTAS INCOBRABLES		—
OTRAS PROVISIONES		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCAL		—
DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS — LOCAL		—
DEL EXTERIOR		—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES — RELACIONADOS — LOCAL		—
DEL EXTERIOR		—
NO RELACIONADOS — LOCAL		—
DEL EXTERIOR		—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — RELACIONADAS		—
NO RELACIONADAS		—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - 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. 0215518

Ejercicio Fiscal del 01-01-2006 al 31-12-2006

Costos y Gastos de Venta	Locales			Costos de viaje	
	Del Exterior			IVA que se carga al costo o gasto	28.30
Depreciaciones	Locales			Depreciaciones Acelerada	
	Del Exterior			Depreciaciones No Acelerada	21.068.40
Gastos Financieros	Relacionados Locales			Amortizaciones	
	Relacionados Del Exterior			Servicios públicos	7,619.62
	No Relacionados Locales			Pagos por otros servicios	
	No Relacionados Del Exterior			Pagos por otros bienes	1.20
Impuesto a la Renta por pagar del ejercicio				Total gastos	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio				Total costos y gastos	28.793.49
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)				Total costos y gastos deducibles	29.793.49
Crédito a mutuo					
Obligaciones emitidas corto plazo				Saldo de inventario (informativo)	
Provisiones		4.00		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	
Total Pasivo Corriente		40.45		Pago por reembolso como intermediario (informativo)	
Pasivo Largo Plazo					
Obligaciones emitidas largo plazo	Relacionados Locales			**Conciliación Tributaria**	
	Relacionados Del Exterior			Utilidad (pérdida) del ejercicio	
	No Relacionados Locales			Participación trabajadores	6.972.89
	No Relacionados Del Exterior			(-) 15% participación a trabajadores	
Otras Provisiones para Jubilación Patronal y Desahucio	Locales			(-) 100% dividendos percibidos exentos — campo 998	
	Del Exterior			(-) 100% otras rentas exentas — campo 999/401D+E/F1+B/2	
	Locales			(+) Gastos no deducibles locales	
	Del Exterior			(+) Gastos no deducibles del exterior	
Otras Provisiones Corto Plazo	Relacionados Locales			(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	
	Relacionados Del Exterior			(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos Formulario 101 Sección 3 B Línea 19	
	No Relacionados Locales			(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	
	No Relacionados Del Exterior			(-) Deducciones por leyes especiales	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)				(+) Ajuste por precios de transferencia	
Crédito a mutuo				(-) Deducción por incremento neto de empleados	
Obligaciones emitidas largo plazo				(+) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	
Provisiones para jubilación patronal					
Provisiones para desahucio				Utilidad gravable	
Otras provisiones				Utilidad	6.972.89
Total Pasivo Largo Plazo				Utilidad a reinversión y capitalizar	
Pasivos diferidos				Saldo utilidad gravable	
Otros pasivos				**Total impuesto causado**	
Total Pasivo				(-) Anticipo pagado	
Patrimonio neto				(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
Capital suscrito y/o asignado		800.00		(-) Retenciones por dividendos anticipados	
(-) Cap. Susc. no pagado, acciones en tesorería				(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización				(-) Crédito tributario de años anteriores	
Reserva legal		280.00		(-) Exoneración por leyes especiales	
Otras reservas		420427.91		**Saldo a favor del contribuyente**	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores		296.80			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores		14.319.77		**Saldo a pagar**	
Utilidad del ejercicio					
(-) Pérdida del ejercicio		6.972.89		**Anticipo mínimo**	
Total Patrimonio neto		400.468.94			
Total Pasivo y Patrimonio		403.949.39		Pago previo (marque si/no)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Anticipo	USD	Retenciones	USD	Multa	USD	Interés	USD

Total impuesto a pagar	002/007	
Interés por mora		
Multa		
Total a pagar		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago		USD
Mediante compensaciones		USD
Mediante notas de crédito		USD

Detalle de notas de crédito					Detalle de compensaciones				
N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol No.	Resol No.	Resol No.	Resol No.	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	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 DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Olga Valencia de Valcárcel — Contador — 0904867404

Gustavo Mendoza Parrales — Representante Legal — 0904027099

Casilla de Seguridad Nº de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — Carlos Tordo G. — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACÍFICO 2007-04-03 Hora 001-007-3710926
30 - 007 - 052689 - 4