

**SRI** FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIOS, SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520 NO. 50 0226488

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1 3 2 3 2 0 4 1 6 0 0 1 200 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

ALCUDÍA S.A.

EXPEDIENTE 1534

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EXERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |     |     |  |
|---|-----|-----|--|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 011 | +   | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR   | 012 | +   | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR  |
| <b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>                         |     |     | (011+012) 014                                |
| 013   | +   | 015 | +  |

| ESTADO DE SITUACIÓN  |                            |         | ESTADO DE RESULTADOS   |
|--|----------------------------|---------|--|
| ACTIVO   |                            |         | INGRESOS   |
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>  |                            |         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%   |
| CAJA, BANCOS   |                            |         | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%  |
| <b>INVERSIONES CORRIENTES</b>  |                            |         | EXPORTACIONES NETAS  |
| <b>INVERSIÓN EN DOCUMENTOS POR CORRIENTE Y CLIENTES CORRIENTES</b>         | RELACIONADOS               | LOCALES | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |
|  | DEL EXTERIOR               |         | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   |
| <b>OTRAS CREDITOS DOCUMENTOS POR CORRIENTE Y CLIENTES CORRIENTES</b>       | NO RELACIONADOS            | LOCALES | OTRAS RENTAS GRAVADAS  |
|  | DEL EXTERIOR               |         | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS   |
| <b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>                                   | RELACIONADOS               | LOCALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES  |
|  | DEL EXTERIOR               |         | DE RECURSOS PÚBLICOS   |
| <b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</b>                  | NO RELACIONADOS            | LOCALES | VENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE LOS SISTEMAS DE PAGO AL DIA   |
|  | DEL EXTERIOR               |         | DE OTRAS LOCALES   |
| <b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)</b>                | RELACIONADOS               | LOCALES | DEL EXTERIOR   |
|  | DEL EXTERIOR               |         | OTRAS RENTAS EXENTAS   |
| <b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>                                   |                            |         | (-)  |
| <b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</b>                  |                            |         | (-)  |
| <b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)</b>                |                            |         | (-)  |
| <b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>   |                            |         | VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)  |
| <b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>                                  |                            |         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |
| <b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>                              |                            |         |  |
| <b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b>                      |                            |         |  |
| <b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b>   |                            |         |  |
| <b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>                     |                            |         | <b>VENTAS</b>  |
| <b>ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>                                      |                            |         | <b>GASTO</b>   |
| <b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>  |                            |         |  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  |                            |         |  |
| <b>ACTIVO FIJO</b>   |                            |         |  |
| <b>INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</b>  |                            |         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                     |                            |         | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |
| MUEBLES Y ENSERES  |                            |         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES   |                            |         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE   |                            |         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |
| VÉHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                           |                            |         | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |
| OTROS ACTIVOS FIJOS  |                            |         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   |
| (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                                     |                            |         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |
| TERRENOS   |                            |         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |
| OBRA EN PROCESO  |                            |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>  |                            |         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS  |
| <b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>  |                            |         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS   |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES                      |                            |         | SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                      |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                                      |                            |         | BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES                            |                            |         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  |                            |         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |
| (+) AMORTIZACIÓN ACUMULADA   |                            |         | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES   |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   |                            |         | 3 351 84   |
| <b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>  |                            |         |  |
| <b>INVERSIONES LARGO PLAZO</b>   | ACCIONES Y PARTICIPACIONES |         | ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES   |
|  | OTRAS                      |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |
| <b>COBRO DE DOCUMENTOS POR CORRIENTE Y CLIENTES CORRIENTES LARGO PLAZO</b> | RELACIONADOS               | LOCALES | COMBUSTIBLES   |
|  | DEL EXTERIOR               |         | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |
| <b>OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR CORRIENTE LARGO PLAZO</b>                | NO RELACIONADOS            | LOCALES | SUMINISTROS Y MATERIA  |
|  | DEL EXTERIOR               |         | TRANSPORTE   |
| <b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>                                   |                            |         | 27 ABR 2007  |
| <b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>ACTIVO FIANTE</b>   |                            |         |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |                            |         | OTRAS PÉRDIDAS   |
| <b>INVERSIONES LARGO PLAZO</b>   | RELACIONADOS               | LOCALES | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |
|  | DEL EXTERIOR               |         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                  |
| <b>COBRO DE DOCUMENTOS POR CORRIENTE LARGO PLAZO</b>                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES | GASTOS DE GESTIÓN  |
|  | DEL EXTERIOR               |         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |
| <b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>                                   |                            |         |  |
| <b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>ACTIVO FIANTE</b>   |                            |         |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |                            |         |  |
| <b>INVERSIONES LARGO PLAZO</b>   | RELACIONADOS               | LOCALES | OTRAS PÉRDIDAS   |
|  | DEL EXTERIOR               |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |
| <b>COBRO DE DOCUMENTOS POR CORRIENTE LARGO PLAZO</b>                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                  |
|  | DEL EXTERIOR               |         | GASTOS DE GESTIÓN  |
| <b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>                                   |                            |         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |
| <b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>ACTIVO FIANTE</b>   |                            |         |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |                            |         |  |
| <b>INVERSIONES LARGO PLAZO</b>   | RELACIONADOS               | LOCALES | OTRAS PÉRDIDAS   |
|  | DEL EXTERIOR               |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |
| <b>COBRO DE DOCUMENTOS POR CORRIENTE LARGO PLAZO</b>                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                  |
|  | DEL EXTERIOR               |         | GASTOS DE GESTIÓN  |
| <b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>                                   |                            |         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |
| <b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>ACTIVO FIANTE</b>   |                            |         |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |                            |         |  |
| <b>INVERSIONES LARGO PLAZO</b>   | RELACIONADOS               | LOCALES | OTRAS PÉRDIDAS   |
|  | DEL EXTERIOR               |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |
| <b>COBRO DE DOCUMENTOS POR CORRIENTE LARGO PLAZO</b>                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                  |
|  | DEL EXTERIOR               |         | GASTOS DE GESTIÓN  |
| <b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>                                   |                            |         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |
| <b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>ACTIVO FIANTE</b>   |                            |         |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |                            |         |  |
| <b>INVERSIONES LARGO PLAZO</b>   | RELACIONADOS               | LOCALES | OTRAS PÉRDIDAS   |
|  | DEL EXTERIOR               |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |
| <b>COBRO DE DOCUMENTOS POR CORRIENTE LARGO PLAZO</b>                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                  |
|  | DEL EXTERIOR               |         | GASTOS DE GESTIÓN  |
| <b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>                                   |                            |         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |
| <b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>ACTIVO FIANTE</b>   |                            |         |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |                            |         |  |
| <b>INVERSIONES LARGO PLAZO</b>   | RELACIONADOS               | LOCALES | OTRAS PÉRDIDAS   |
|  | DEL EXTERIOR               |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |
| <b>COBRO DE DOCUMENTOS POR CORRIENTE LARGO PLAZO</b>                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                  |
|  | DEL EXTERIOR               |         | GASTOS DE GESTIÓN  |
| <b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>                                   |                            |         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |
| <b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>ACTIVO FIANTE</b>   |                            |         |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |                            |         |  |
| <b>INVERSIONES LARGO PLAZO</b>   | RELACIONADOS               | LOCALES | OTRAS PÉRDIDAS   |
|  | DEL EXTERIOR               |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |
| <b>COBRO DE DOCUMENTOS POR CORRIENTE LARGO PLAZO</b>                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                  |
|  | DEL EXTERIOR               |         | GASTOS DE GESTIÓN  |
| <b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>                                   |                            |         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |
| <b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>ACTIVO FIANTE</b>   |                            |         |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |                            |         |  |
| <b>INVERSIONES LARGO PLAZO</b>   | RELACIONADOS               | LOCALES | OTRAS PÉRDIDAS   |
|  | DEL EXTERIOR               |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |
| <b>COBRO DE DOCUMENTOS POR CORRIENTE LARGO PLAZO</b>                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                  |
|  | DEL EXTERIOR               |         | GASTOS DE GESTIÓN  |
| <b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>                                   |                            |         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |
| <b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>ACTIVO FIANTE</b>   |                            |         |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |                            |         |  |
| <b>INVERSIONES LARGO PLAZO</b>   | RELACIONADOS               | LOCALES | OTRAS PÉRDIDAS   |
|  | DEL EXTERIOR               |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |
| <b>COBRO DE DOCUMENTOS POR CORRIENTE LARGO PLAZO</b>                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                  |
|  | DEL EXTERIOR               |         | GASTOS DE GESTIÓN  |
| <b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>                                   |                            |         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |
| <b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>ACTIVO FIANTE</b>   |                            |         |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |                            |         |  |
| <b>INVERSIONES LARGO PLAZO</b>   | RELACIONADOS               | LOCALES | OTRAS PÉRDIDAS   |
|  | DEL EXTERIOR               |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |
| <b>COBRO DE DOCUMENTOS POR CORRIENTE LARGO PLAZO</b>                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                  |
|  | DEL EXTERIOR               |         | GASTOS DE GESTIÓN  |
| <b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>                                   |                            |         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |
| <b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>ACTIVO FIANTE</b>   |                            |         |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |                            |         |  |
| <b>INVERSIONES LARGO PLAZO</b>   | RELACIONADOS               | LOCALES | OTRAS PÉRDIDAS   |
|  | DEL EXTERIOR               |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |
| <b>COBRO DE DOCUMENTOS POR CORRIENTE LARGO PLAZO</b>                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                  |
|  | DEL EXTERIOR               |         | GASTOS DE GESTIÓN  |
| <b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>                                   |                            |         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |
| <b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>ACTIVO FIANTE</b>   |                            |         |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |                            |         |  |
| <b>INVERSIONES LARGO PLAZO</b>   | RELACIONADOS               | LOCALES | OTRAS PÉRDIDAS   |
|  | DEL EXTERIOR               |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |
| <b>COBRO DE DOCUMENTOS POR CORRIENTE LARGO PLAZO</b>                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                  |
|  | DEL EXTERIOR               |         | GASTOS DE GESTIÓN  |
| <b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>                                   |                            |         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |
| <b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>ACTIVO FIANTE</b>   |                            |         |  |
| <b>PASIVO CORRIENTE</b>  |                            |         |  |
| <b>INVERSIONES LARGO PLAZO</b>   | RELACIONADOS               | LOCALES | OTRAS PÉRDIDAS   |
|  | DEL EXTERIOR               |         | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   |
| <b>COBRO DE DOCUMENTOS POR CORRIENTE LARGO PLAZO</b>                       | NO RELACIONADOS            | LOCALES | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                  |
|  | DEL EXTERIOR               |         | GASTOS DE GESTIÓN  |
| <b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES</b>                                   |                            |         | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  |
| <b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>   |                            |         |  |
| <b>ACTIVO FIANTE</b>   |                            |         |  |

SRI

FORMULARIO  
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN  
DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y  
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0226488

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

|  |                 |         |     |                 |   |     |   |           |     |   |           |
|--|-----------------|---------|-----|-----------------|---|-----|---|-----------|-----|---|-----------|
| CRÉDITOS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE         | LOCALES         | 418     | +   | -----           | GASTOS DE VIAJE   | 777 | + | -----     | 778 | + | -----     |
|  | DEL EXTERIOR    | 419     | +   | -----           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                             | 779 | + | -----     | 780 | + | -----     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   | LOCALES         | 421     | +   | -----           | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS                                 | 781 | + | ACELERADA | 782 | + | -----     |
|  | DEL EXTERIOR    | 422     | +   | -----           | NO ACELERADA  | 783 | + | -----     | 784 | + | -----     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES            | RELACIONADOS    | 419     | +   | -----           | AMORTIZACIONES  | 785 | + | -----     | 786 | + | -----     |
|  | DEL EXTERIOR    | 420     | +   | -----           | SERVICIOS PÚBLICOS  | 787 | + | -----     | 788 | + | 34.76     |
| NO RELACIONADOS  | LOCALES         | 423     | +   | 17.125.32       | PAGOS POR OTROS SERVICIOS                                     | 789 | + | -----     | 790 | + | 4.535.27  |
|  | DEL EXTERIOR    | 424     | +   | -----           | PAGOS POR OTROS BIENES  | 791 | + | -----     | 792 | + | -----     |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                |                 | 425     | +   | -----           | TOTAL COSTOS  | 793 | + | -----     | 794 | + | -----     |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO         |                 | 426     | +   | -----           | TOTAL COSTOS  | 795 | + | -----     | 796 | + | 11.590.54 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)    |                 | 427     | +   | -----           | TOTAL COSTOS Y GASTOS   | 797 | + | -----     | 798 | + | 11.590.54 |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 428     | +   | -----           |   |     |   |           |     |   |           |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO                          |                 | 429     | +   | -----           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              | 800 | + | -----     | 801 | + | -----     |
| PROVISIONES  |                 | 430     | +   | -----           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)            | 802 | + | -----     | 803 | + | -----     |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE                                     |                 | 431     | +   | 11.590.54       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)           | 804 | + | -----     | 805 | + | -----     |
| PASIVO LARGO PLAZO   |                 | 432     | +   | -----           |   |     |   |           |     |   |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO                 | RELACIONADOS    | 441     | +   | -----           |   |     |   |           |     |   |           |
|  | DEL EXTERIOR    | 442     | +   | -----           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       | 806 | + | -----     | 807 | + | -----     |
| PROVEEDORES LARGO PLAZO                                    | NO RELACIONADOS | 443     | +   | -----           | PERFIDA DEL EJERCICIO   | 808 | + | -----     | 809 | + | 11.590.54 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO           | RELACIONADOS    | 444     | +   | -----           | (+) 16% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                          | 810 | + | -----     | 811 | + | -----     |
|  | DEL EXTERIOR    | 445     | +   | -----           | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS                        | 812 | + | -----     | 813 | + | -----     |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS                                   | LOCALES         | 446     | +   | -----           | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS                                 | 814 | + | -----     | 815 | + | 950.67    |
|  | DEL EXTERIOR    | 447     | +   | -----           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                              | 816 | + | -----     | 817 | + | -----     |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO           | RELACIONADOS    | 448     | +   | -----           | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                         | 818 | + | -----     | 819 | + | -----     |
|  | NO RELACIONADOS | 450     | +   | -----           | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS           | 820 | + | -----     | 821 | + | -----     |
| TRANSFERENCIAS CASA MATERIZ Y SUCURSALES (del exterior)    | LOCALES         | 451     | +   | -----           | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS | 822 | + | -----     | 823 | + | -----     |
|  | DEL EXTERIOR    | 452     | +   | -----           | Formulas (61215%)(613-616x15%)                                | 824 | + | -----     | 825 | + | -----     |
| CRÉDITO A MUTUO  |                 | 453     | +   | -----           | (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES      | 826 | + | -----     | 827 | + | -----     |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO                          |                 | 455     | +   | -----           | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES                          | 828 | + | -----     | 829 | + | -----     |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL                       |                 | 456     | +   | -----           | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                       | 830 | + | -----     | 831 | + | -----     |
| OTRAS PROVISIONES  |                 | 457     | +   | -----           | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS                | 832 | + | -----     | 833 | + | -----     |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO                                   |                 | 458     | +   | -----           | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD        | 834 | + | -----     | 835 | + | -----     |
| PASIVOS DIFERIDOS  |                 | 479     | +   | -----           |   |     |   |           |     |   |           |
| OTROS PASIVOS  |                 | 480     | +   | -----           | UTILIDAD GRAVABLE   | 836 | + | -----     | 837 | + | -----     |
| TOTAL DEL PASIVO   |                 | 481     | +   | 139.469.479.480 | PÉRDIDA   | 838 | + | -----     | 839 | + | 10.638.83 |
| PATRIMONIO NETO  |                 | 482     | +   | -----           | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR                           | 840 | + | -----     | 841 | + | -----     |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              |                 | 501     | +   | 150.113         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                       | 842 | + | -----     | 843 | + | -----     |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA            |                 | 803     | (-) | -----           | TOTAL IMPUESTO CAUSADO  | 844 | + | -----     | 845 | + | 714.81    |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                 | 502     | +   | -----           | (-) ANTICIPO PAGADO   | 846 | + | -----     | 847 | + | -----     |
| RESERVA LEGAL  |                 | 503     | +   | 1.195.10        | (-) RETENCIÓN EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL  | 848 | + | -----     | 849 | + | -----     |
| OTRAS RESERVAS   |                 | 504     | +   | 51.154.12       | (-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                      | 850 | + | -----     | 851 | + | -----     |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES              |                 | 513     | +   | 113.51          | (-) RETENCIÓN POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 852 | + | -----     | 853 | + | -----     |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES                |                 | 515     | (-) | 17.907.71       | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                     | 854 | + | -----     | 855 | + | -----     |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                     |                 | 516     | +   | -----           | (+) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES                          | 856 | + | -----     | 857 | + | -----     |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                  |                 | 518     | (-) | 11.528.37       | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                   | 858 | + | -----     | 859 | + | 714.81    |
| TOTAL PATRIMONIO NETO                                      |                 | 519     | +   | 53.547.82       | 849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857                 | 860 | + | -----     | 861 | + | 316.97    |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                  |                 | 499+500 | +   | 187.165.71      | SALDO EN FAVOR CONTRIBUYENTE                                  | 862 | + | -----     | 863 | + | -----     |
|  |                 |         |     |                 | PAGO PREVIO (Informativo)                                     | 864 | + | -----     | 865 | + | -----     |

## DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| IMPUESTO  | 897 | USD | INTERÉS | USD | DEUDA   | USD |
|---|-----|-----|---------|-----|---------|-----|
| <b>SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS</b>                              |     |     |         |     |         |     |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |     |     |         |     | 858-897 | 00  |
| INTERÉS POR MORA  |     |     |         |     |         | +   |
| MULTA   |     |     |         |     |         | +   |
| DEUDA PAGADA  |     |     |         |     |         | +   |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO |     |     |         |     |         | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |     |     |         |     |         | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |     |     |         |     |         | USD |

## DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| CRÉDITO | N/C No | 910 | N/C No | 911 | N/C No | 912 | N/C No | 913 | Resol. No. | 914 | Resol. No. | 915 |
|---------|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|------------|-----|------------|-----|
|         |        | USD | 910    | USD | 911    | USD | 912    | USD |            | USD |            | USD |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

14-12-2009

FIRMA CONTADOR

14-12-2009

Cédula de identidad o N.º de Pasaporte

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2