SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES — 1GL — No. 0145054

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	104 NO. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados cargo remoto

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1092077749001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 al 904)	905	

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	52212,41
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	52212,41
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	52212,41
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (aclaraciones año 2004)	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1982,38
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	1982,38
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	377	
CLIENTES NO RELACIONADOS	378	
OTROS	379	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	380	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	
OTRAS	382	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	383	
OTROS ACTIVOS	384	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	385	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	386	
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 357 + 376 + 385	387	54194,79
490 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	
DEL EXTERIOR	402	
LOCALES	403	
DEL EXTERIOR	404	
LOCALES	405	
DEL EXTERIOR	406	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	
CON EL IESS	409	
CON EMPLEADOS	410	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	
PROVISIONES	413	
CRÉDITO A MUTUO	414	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	416	
DEL EXTERIOR	417	
LOCALES	418	
DEL EXTERIOR	419	
LOCALES	420	
DEL EXTERIOR	421	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	424	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	
PROVISIONES	426	
CRÉDITO A MUTUO	427	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	
TOTAL OTROS PASIVOS	433	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	
TOTAL DEL PASIVO 415 + 428 + 431 + 433	435	

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	504	4,76659
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	
RESERVA DE CAPITAL	506	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	804,77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 435 + 512	513	54194,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	
OTRAS RENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	
BAJA DE INVENTARIOS	723	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	
COMBUSTIBLES	737	
LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	
TRANSPORTE	743	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	
GASTOS DE VIAJE	745	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (inversiones o transfobias)	751	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
LOCALES	754	
AL EXTERIOR	755	
LOCALES	756	
AL EXTERIOR	757	
LOCALES (informativo)	758	
AL EXTERIOR (informativo)	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
LOCALES	761	
DEL EXTERIOR	762	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	766	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0	767	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0	768	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	769	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	770	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	771	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	772	
EN EL EXTERIOR	773	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS RZ.A. 2004 + 15%	774	
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) + 15%	775	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	776	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	777	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	778	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	779	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	780	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	781	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	782	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	783	
(-) ANTICIPO PAGADO	784	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	785	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	786	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	787	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	788	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	789	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	790	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor, OPCIÓN A: ANTICIPO PRIMERO REZ. conforme la ley, no reformado; OPCIÓN B: ANTICIPO SEGUNDO REZ. conforme la ley, no reformado)	OPCIÓN A: (783+785+786) REZ. OPCIÓN B: (783+785+786+787) REZ.	791
500 VALORES A PAGAR Y EGRESOS		
PAGO PREVIO		792
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	790 - 791	793
INTERESES POR MORA		794
MULTAS		795
TOTAL PAGADO	793 + 794 + 795	796
Número de cheque o débito bancario	Banco emisor	797
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO		798
MEDIANTE COMPENSACIONES		799
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		800

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] — NOMBRE: [illegible]

C.I. No. — RUC No. 1792400001001

RECEPTADO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 23 MAR 2006 — Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

810 NC No.	811 NC No.	812 NC No.	813 NC No.	814 NC No.	815 NC No.
816 USD	817 USD	818 USD	819 USD	820 USD	821 USD

(CAMPO 812 y 820) LEY No. — 822 — REGISTRO OFICIAL No. — 823

DETALLE DE COMPENSACIONES

824 Resol. No.		825 Resol. No.	
826 USD		827 USD	
AÑO 828	MES 829	DÍA 830	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06