SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. 2005-0257

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
PRESENTACIÓN DE BALANCES
FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0000310

QUITO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1791241770001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: GENECOLOR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 47861

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		1.000.00
CAJA, BANCOS	301		-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303		-	RESERVA LEGAL	504		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304		-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305		-	RESERVA DE CAPITAL	506		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	1.000.00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307		-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	308		-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	309		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310		-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311		-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599		1.000.00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312		-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599		1.000.00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313		-				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314		-	**ESTADO DE RESULTADOS**			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315		-	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317		-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318		-	EXPORTACIONES NETAS	603		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319		-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.000.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607		-
TERRENOS	341		-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608		-
EDIFICIOS	342		-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609		-
OBRAS EN PROCESO	343		-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610		-
INSTALACIONES	344		-	**TOTAL INGRESOS** **(SUMAR DEL 601 AL 609)**	699		-
MUEBLES Y ENSERES	345		-	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349		-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350		-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351		-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352		-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721		-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369		-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722		-
370 OTROS ACTIVOS				SALDO DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723		-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondos de reserva)	726		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Ver instrucciones año 2004)	373		-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375		-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381		-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733		-
OTROS	383		-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	389		-	COMISIÓN A SOCIEDADES	735		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736		-
OTRAS	388		-	COMBUSTIBLES	737		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		-	LUBRICANTES	738		-
OTROS ACTIVOS	398		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399		-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	399	1.000.00		SUMINISTROS Y MATERIALES	742		-
400 PASIVO				TRANSPORTE	743		-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (gastos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411		-	GASTOS DE VIAJE	745		-
DEL EXTERIOR	412		-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	413		-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
DEL EXTERIOR	414		-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: LOCALES	415		-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		-
DEL EXTERIOR	416		-	EXPRESIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417		-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418		-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
CON EL IESS	419		-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
CON EMPLEADOS	420		-	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754		-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421		-	AL EXTERIOR	755		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No. externo)	422		-	INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756		-
PROVISIONES	423		-	AL EXTERIOR	757		-
CRÉDITO A MUTUO	424		-	GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES (INFORMATIVO)	758		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		-	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	441		-	OTROS GASTOS: LOCALES	761		-
DEL EXTERIOR	442		-	DEL EXTERIOR	762		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS: LOCALES	443		-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		-
DEL EXTERIOR	444		-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		-
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES: LOCALES	445		-	PÉRDIDAS EN CARTERA	765		-
DEL EXTERIOR	446		-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (No. externo)	447		-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL: ACCIONES POR RELACIONADAS	448		-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
ACCIONES POR TERCEROS	449		-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
PROVISIONES	450		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
CRÉDITO A MUTUO	451		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 609)	804		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806		-
ANTICIPO CLIENTES	471		-	EN EL EXTERIOR	807		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S.C. (806 x 15%)	809		-
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)	810		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	499		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499		-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804+806+807+808+809+810-811-812+813	814		-
				= PÉRDIDA 801-802+803-804+806+807+808+809+810-811-812+813	815		-
				UTILIDAD GAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		-
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818		-
				(-) ANTICIPO PAGADO	819		-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820		-
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821		-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822		-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824		-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825		-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO MÍNIMO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROYECTADO 438 - 820 - 822	826		-
				SOCIEDADES PAGAN			
				PAGO PREVIO	827		-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 826 - 827	828		-
				INTERESES	829		-
				MULTAS	830		-
				TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	831		-

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA CHECIAK MARTINEZ — NOMBRE: ECON. SALOMON BAYAS G.

198 C.I. No. 1702956769 — 199 R.U.C. No. 0902817125001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	088		
MEDIANTE COMPENSACIONES	089		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	092		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.			
909 USD	911 USD	913 USD			
CAMPO 912 Y 913 LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922		

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.			
915 USD	917 USD	919 USD			
923	AÑO 924	MES 925	DÍA 926		

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 1 - 6 MAR 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158496001 - Resolución 5170104 DGER - 0177 - A29/03/04