SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES CONSOLIDADOS - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0175

Nº 20 0073773

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2005	102 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
104 No EMPLEADOS BAJO NOMINA	—		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990451934001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN POLIDEPRE S. A. 203 EXPEDIENTE 56007

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO		
810 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	811	373,64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	812	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	813	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	814	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	815	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	816	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	817	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	818	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	819	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	820	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	821	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	822	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	823	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	824	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	825	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	826	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	827	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	828	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	829	373,64
840 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	841	558,62
EDIFICIOS	842	—
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	843	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	844	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	845	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	846	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	847	523,44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	848	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	849	31,18
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	850	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	851	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	852	—
TOTAL ACTIVO FIJO	853	31,18
870 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	872	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	873	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	874	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	875	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	876	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	877	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	878	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	879	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	880	—
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	881	—
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	882	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	883	—
OTROS ACTIVOS	884	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	885	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	886	404,82
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	887	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	891	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	892	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES	893	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR	894	—
OBLIGACIONES CON LA SOCIEDAD — LOCALES	895	—
OBLIGACIONES CON LA SOCIEDAD — DEL EXTERIOR	896	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	897	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	898	—
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	899	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	900	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	901	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	902	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	903	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES	904	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	905	—
OBLIGACIONES CON LA SOCIEDAD A LARGO PLAZO — LOCALES	906	—
OBLIGACIONES CON LA SOCIEDAD A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	907	—
OBLIGACIONES FISCALES A LARGO PLAZO — LOCALES	908	—
OBLIGACIONES FISCALES A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR	909	—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	910	—
HIPOTECAS POR PAGAR	911	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	912	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	913	—
OTRAS PROVISIONES	914	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	915	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	916	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	917	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	918	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	919	—
490 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	920	—
OTROS PASIVOS	921	—
TOTAL OTROS PASIVOS	922	—
TOTAL DEL PASIVO 428 + 459 + 479 + 489	923	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	924	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	925	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	926	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	927	—
RESERVA LEGAL	928	—
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	929	—
RESERVA DE CAPITAL	930	204,82
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	931	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	932	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	933	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	934	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	935	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	936	404,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 469 + 936	937	404,82

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	615	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	616	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	617	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	618	—
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	619	—
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	620	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	621	—
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	622	—
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	623	—
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	624	—
OTROS GASTOS DE PRODUCCIÓN	625	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	626	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	627	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	628	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	629	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	630	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	631	—
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	632	—
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	633	—
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	634	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	635	—
GASTOS DE PERSONAL — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	636	—
GASTOS DE PERSONAL — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	637	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	638	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	640	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	641	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	642	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	644	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	645	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	646	—
BAJA DE INVENTARIOS	647	—
OTROS COSTOS	648	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	649	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	650	—
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	651	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	652	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	653	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	654	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	656	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	657	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	658	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	659	—
COMISIONES EN VENTAS	660	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	661	—
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	662	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	663	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	664	—
GASTOS DE GESTIÓN	665	—
GASTOS DE VIAJE	666	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	667	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	668	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	669	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	670	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	671	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	672	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	673	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	674	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCALES	675	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — AL EXTERIOR	676	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	677	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	679	—
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	680	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	681	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	682	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	683	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	684	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	685	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	686	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	687	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	688	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	689	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	690	—
(-) 100% OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL País	691	—
(-) 100% OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES — EN EL EXTERIOR	692	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	693	—
(+) 100% NO DEDUCIBLE GASTOS GRAVADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	694	—
(+) 100% NO DEDUCIBLE GASTOS GRAVADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-658 X 15%)	695	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	696	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	697	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	698	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-694-695-696-697-698-699-610-611-612-613-0	699	—
= **PÉRDIDA** 683-694-695-696-697-698-699-610-611-612-613-0	700	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	701	—
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-613	702	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (619 * 15%) + (617 * 25%)	703	—
(-) ANTICIPO PAGADO	704	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	705	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	706	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	707	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	708	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	709	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620	710	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 709 - 901	902	—
INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación o la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: EDUARDO BOLDERO — CI: 0900474826

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: MARIANA FIERRO — RUC Nº: 0914335654001

906 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—
907 MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
908 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº —	910 N/C Nº —	911 N/C Nº —	912 N/C Nº —
913 USD —	914 USD —	915 USD —	916 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

917 Resol. Nº —	918 Resol. Nº —	919 Resol. Nº —	920 Resol. Nº —
921 USD —	922 USD —	923 USD —	924 USD —

(CAMPO 912 Y 921) LEY Nº — 925 — — — — REGISTRO OFICIAL Nº 926 — — — — AÑO 927 — — MES 928 — DÍA 929 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 07 FEB 2006

IP 138 P3 IP 0-UE 0990451934001 73773. $ 0.00 $ 0.00 USD
0601300 34 20060207/15.00SEC.10138000870 NO. 10138000870

DIRECCIÓN DE SOCIEDADES
22 Sept 2006
237-02