FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA — EJERCICIO FISCAL 2006 — No. 0211626

1DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 56263

2DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 1790960011001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MARIA INMACULADA DUARIN — EXPEDIENTE 562388

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	—
CAJA, BANCOS	+	63000		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
INVERSIONES CORRIENTES	+	—		EXPORTACIONES NETAS	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	+	—		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	+	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	—			+	—
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	=	63000		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—
NAVÍS, 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 CAMINERO MÓVIL	+	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—
TERRENOS	+	18200		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 FIJOS	=	18200		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
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	+	47,31		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—		COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—		SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	47,31		TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—		PARA DESAHUCIO	+	—
OTRAS	+	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	+	—		OTRAS PROVISIONES	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		RELACIONADOS — LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—		RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		NO RELACIONADOS — LOCAL	+	—
RELACIONADOS — LOCALES	+	—		NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—		NO RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—		OTRAS PÉRDIDAS	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—		GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	=	18631		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS — LOCALES	+					
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+					
NO RELACIONADOS — LOCALES	+					
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0706 a 01-12-06

1-2

30 - 001 - 507223 - 9

SRI — 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN EN LA FUENTE — No. 0211626

		LOCALES	601	+	—	GASTOS DE VIAJE	617	+	—	626	+	16263	
		DEL EXTERIOR	602	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	618	+	—	627	+	—	
		LOCALES	603	+	63.31	ACELERADA	619	+	—	628	+	—	
		DEL EXTERIOR	604	+	—	NO ACELERADA	620	+	—	629	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	605	+	—	AMORTIZACIONES	621	+	—	630	+	—	
		DEL EXTERIOR	606	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	622	+	—	631	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	607	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	623	+	—	632	+	—	
		DEL EXTERIOR	608	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	624	+	—	633	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			609	+	—		625	+	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			610	+	—						+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			611	+	—						+	—	
CRÉDITO A MUTUO			612	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			613	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						—	
PROVISIONES			614	+	—	PAGO POR REEMBOLSO (COMO PRESTAMISTA) (INFORMATIVO)						—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			615	+	63.31	PAGO POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)						—	
PASIVO LARGO PLAZO													
	RELACIONADOS	LOCALES	616	+	—						+	—	
		DEL EXTERIOR	617	+	—						+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	618	+	—						+	—	
		DEL EXTERIOR	619	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	—	
		LOCALES	620	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-)	—	
		DEL EXTERIOR	621	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		(-)	—	
		LOCALES	622	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	—	
		DEL EXTERIOR	623	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	624	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	—	
		DEL EXTERIOR	625	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tabla 22 DR-37 RUC PERSONAS NATURALES)					+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	626	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—	
		DEL EXTERIOR	627	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			628	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	—	
CRÉDITO A MUTUO			629	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			630	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			631	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			632	+	—						+	—	
OTRAS PROVISIONES			633	+	—						+	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			634	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—	
PASIVOS DIFERIDOS			635	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—	
OTROS PASIVOS			636	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					+	—	
			637	+	63.31	(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	—	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			638	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			639	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			640	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	—	
RESERVA LEGAL			641	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	—	
OTRAS RESERVAS			642	+	—						+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			643	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			644	(-)	—						+	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			645	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			646	(-)	—						+	—	
			647	+	800.00								
			648	+	763.31	PAGO PREVIO (Informativo)						—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	698-697	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NC No. —	NC No. —	NC No. —	NC No. —	Resol. No. —	Resol. No. —
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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR
WALTER CONTARDO	VICTOR OCHOA
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903123796	RUC No. 0919217105

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2-2

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

30 - 001 - 507223 - 9