SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 50 0974792

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2006-0987

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101	AÑO 2006	102	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE --
103	No. Empleados bajo nómina --		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991174255001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SIDEX S. A.
			EXPEDIENTE 65354

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		800,00
CAJA, BANCOS		68,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--	RESERVA LEGAL		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	RESERVA DE CAPITAL		233,97
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		1.033,97
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 595		14.630,69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		--			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	**600 INGRESOS**		--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--	EXPORTACIONES NETAS		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		68,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS		--
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		--
TERRENOS		965,97	OTRAS RENTAS EXENTAS		--
EDIFICIOS		--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
OBRAS EN PROCESO		--	INGRESOS POR INDEMNIZ.SIO (INFORMATIVO)		--
INSTALACIONES		--	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)		--
MUEBLES Y ENSERES		--	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO		--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		965,97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369		965,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		110,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		13.486,71	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		13.486,71	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
CUENTAS RELACIONADOS		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
CUENTAS NO RELACIONADOS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
OTROS		--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		--	COMISIÓN A SOCIEDADES		--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
OTRAS		--	COMBUSTIBLES		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--	LUBRICANTES		--
OTROS ACTIVOS		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		--
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +499		[illegible]	SUMINISTROS Y MATERIALES		--
400 PASIVO			TRANSPORTE		--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		--
LOCALES		--	GASTOS DE VIAJE		--
DEL EXTERIOR		--	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		--
LOCALES		--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
DEL EXTERIOR		--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		--
LOCALES		13.053,37	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--
DEL EXTERIOR		--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
CON EL IESS		--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
CON EMPLEADOS		--	LOCALES		--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		--	AL EXTERIOR		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	LOCALES		--
PROVISIONES		--	AL EXTERIOR		--
CRÉDITO A MUTUO		--	LOCALES (INFORMATIVO)		--
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.053,37	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		--
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
LOCALES		--	LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--	DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		--
DEL EXTERIOR		--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
LOCALES		543,37	PÉRDIDAS EN CARTERA		--
DEL EXTERIOR		--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		--
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		--
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		--
PROVISIONES		--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		--
CRÉDITO A MUTUO		--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		543,37	EN EL PAÍS		--
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL EXTERIOR		--
ANTICIPO CLIENTES		--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (304 X 13%)		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--	A OTRAS RENTAS EXENTAS (R06-608) x15%		--
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
INGRESOS ANTICIPADOS		--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--	(±) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		--
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		--	=UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813+0		--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		13.596,71	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0		--
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		--
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		--
			(-) ANTICIPO PAGADO		--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		--
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823+0		--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		--
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 820 - 822		--
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO		--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		--
			INTERESES POR MORA		--
			MULTAS		--
			TOTAL PAGADO		--

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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Montserrat Mappons		NOMBRE: Reinaldo Farfán	
C.I. No. 0902178326		RUC No. 0904751542001	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			--
MEDIANTE COMPENSACIONES			--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			--

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 25 ABR 2007 — Roddy Sanchez L. — PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	N/C No. --	Nacional No. --	Nacional No. --	USD --	USD --
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --		

(CAMPO 812 Y 820) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No. --	Nacional No. --	Nacional No. --	USD --
USD --	USD --	USD --	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

250 12:46:33 03/02/2007 0 1 Jandtung
CN 3070 PAGO IMPUESTOS N:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker Nu.: 57-001-042692-9
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO