SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 60 0267472

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO SUSTITUTIVO:

200 INSCRIPCIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0 9 9 1 1 7 9 2 6 7 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: JOLIBAMANA S. A. — EXPEDIENTE: 65491

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (NO APLICABLE PARA PERSONAS NATURALES)					
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO				ESTADO DE RESULTADOS INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			—
CAJA, BANCOS			—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			—
INVERSIONES CORRIENTES			—	EXPORTACIONES NETAS			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	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			—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ADMINISTRADORES	RELACIONADOS LOCALES		—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	DE RECURSOS PÚBLICOS			—
	NO RELACIONADOS LOCALES		—	DE OTRAS LOCALES			—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—	DEL EXTERIOR			—
CUPRIMENTOS NO RECUPERABLES			—	OTRAS RENTAS EXENTAS			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			—	TOTAL INGRESOS			—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			—	GANANCIA 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			—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			—				
ACTIVO FIJO			—				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			—				
NAVÍOS, AERONAVES, EMBARCACIONES Y MINAS			—				
MUEBLES Y ENSERES			1,000,00				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			—				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			—				
OTROS ACTIVOS FIJOS			—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			—				
TERRENOS			—				
OBRAS EN PROCESO			—				
TOTAL ACTIVO FIJO			1,000,00				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			195,70				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			—				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			195,70				
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	SOCIEDADES Y PARTICIPACIONES		—				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS		—				
	RELACIONADOS LOCALES		—				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—				
	NO RELACIONADOS LOCALES		—				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—				
	RELACIONADOS LOCALES		—				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—				
	NO RELACIONADOS LOCALES		—				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—				
CUPRIMENTOS CUENTAS INCOBRABLES			—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			—				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			—				
TOTAL ACTIVO			1,195,70				
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES		73,24				
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—				
	NO RELACIONADOS LOCALES		—				
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		—				

ESTADO DE RESULTADOS COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			—				
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN BENEFICIO SOCIAL DEL IESS			—				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES (NO CONSTITUYENTES DE BENEFICIO SOCIAL DEL IESS)			—				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			—				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			—				
RECONOCIMIENTO A EXPLOTACIÓN DE INVENCIÓN (COMPRA DE DERECHOS)			—				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			—				
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN			—				
COMBUSTIBLES			—				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			—				
SUMINISTROS Y MATERIALES			—				
TRANSPORTE			—				
COMISIONES			—				
MANTENIMIENTO			—				
OTRAS PROVISIONES			—				
OTRAS			—				
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			—				
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			—				
GASTOS RELACIONADOS LOCAL			—				
GASTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—				
GASTOS NO RELACIONADOS LOCAL			—				
GASTOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—				
GASTOS NO RELACIONADOS LOCAL			—				
GASTOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—				
GASTOS NO RELACIONADOS LOCAL			—				
GASTOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			—				
GASTOS NO RELACIONADOS			—				
OTRAS PÉRDIDAS			—				
PÉRDIDAS O REVERSOS (PRIMAS Y CESIONES)			—				
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES NO RELACIONADAS			—				
GASTOS DE GESTIÓN			—				
IMPUESTOS, CONTribuciones y otros			—				

REGISTRO DE ESTADOS UNIDOS INC. — REGISTRO DE ESTADOS UNIDOS — 05 MAR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

072 15:14:33 02/26/2010 0 1 aromaiu
GN 5070 PAGO IMPUESTOS N-N
TIP.Impto.: 101 IMPUL A LA RENTA Y P
SELLOR No.: 37-001-016050-0
DEBO.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101 (Resolución NAC-DGER2006-1250)

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

No. 50 0267472

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	301	+	—		GASTOS DE VIAJE	321	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	302	+	—		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	322	+	—	+	—
		LOCALES	303	+	—		ACELERADA	323	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—		NO ACELERADA	324	+	—	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—		AMORTIZACIONES	325	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	306	+	—		SERVICIOS PÚBLICOS	326	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	327	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—		PAGOS POR OTROS BIENES	328	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	—		TOTAL COSTOS	329	+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	—		UTILIDAD BRUTA	330			+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	—		TOTAL INGRESOS NETOS	331			+	—
CRÉDITO A MURIO			312	+	—							—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	—		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES			314	+	—		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSABLE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	+	73,24		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO												—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—		[illegible]				+	—
		DEL EXTERIOR	317	+	—		[illegible]				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	332	(-)			—
		DEL EXTERIOR	319	+	—		(-) 100% DIVIDENDOS FONDOS EXENTOS Artículo 608	333	(-)		+	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	RELACIONADOS	LOCALES	320	+	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS tempo 609+610+611+612	334	(-)			—
		DEL EXTERIOR	321	+	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLE LOCALES	335	+			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	322	+	—		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	336	+			—
		DEL EXTERIOR	323	+	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	337	+			—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	RELACIONADOS	LOCALES	324	+	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula [332x15%]x[333/335x100%]	338	+			—
		DEL EXTERIOR	325	+	—		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	339	(-)			—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	326	+	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	340	(-)			—
		DEL EXTERIOR	327	+	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	341	+			—
CRÉDITO A MURIO			328	+	—		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	342	(-)			—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			329	+	—		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	343	(-)			—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			330	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			331	+	—		UTILIDAD GRAVABLE	344	+			—
OTRAS PROVISIONES			332	+	—		[illegible]	345	+			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			333	+	—		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	346				—
PASIVOS DIFERIDOS			334	+	—		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	347				—
OTROS PASIVOS			335	+	—		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	348	+			—
TOTAL DEL PASIVO			336	+	73,24		(-) ANTICIPO PAGADO	349	(-)			—
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	350	(-)			—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			337	+	1,000,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	351	(-)			—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			338	(-)	—		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	352	(-)			—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			339	+	—		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	353	(-)			—
RESERVA LEGAL			340	+	—		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	354	(-)			—
OTRAS RESERVAS			341	+	122,46		[illegible]	355	+			—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			342	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			343	(-)	—		SALDO CRÉDITO TRIBUTARIO	356	+			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			344	+	—							—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			345	(-)	—		ACREDITADO EN EL AÑO	357	+			—
TOTAL PATRIMONIO NETO			346	+	1,122,46							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			347	+	1,195,70		PAGO PREVIO (Informativo)	358				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Recibo No.	USD —	Recibo No.	USD —	Recibo No.	USD —	Recibo No.	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	359	+ —
INTERÉS POR MORA	360	+ —
MULTA	361	+ —
TOTAL A PAGAR	362	USD —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO	363	USD —
MEDIANTE COMPENSACIÓN	364	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	365	USD —

NC No.	NC No.	NC No.	NC No.	Reso No.	Reso No.
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO Y ANEXOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

Nombre: Elías Chaljub A.
Cédula de Identidad o RUC de Persona Natural: 1 7 2 1 0 1 6 8 0 4

FIRMA CONTADOR

Nombre: Jaime Benavides M.
RUC No. 0 9 0 2 3 1 1 5 4 7

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990154040001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

872 15:14:38 02/24/2010 0 1 arorgadu
OH 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-016050-0
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO