SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0257811

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2006

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991296654001 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ULVANIC S.A. | 203 EXPEDIENTE 70868

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	010	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS		011	+	200,00
INVERSIONES CORRIENTES		013	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	043	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	044	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	045	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	046	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	017	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	018	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	019	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	020	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		021	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		023	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		024	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		025	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		026	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		027	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		028	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		029	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		030	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		031	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		032	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		039	=	200,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		041	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		042	+	—
MUEBLES Y ENSERES		043	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		044	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		045	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		046	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		047	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		049	(-)	—
TERRENOS		049	+	—
OBRAS EN PROCESO		050	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		059	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		071	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		072	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		073	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		077	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		078	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		079	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	301	+	—
	OTRAS	302	+	3.205,60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	303	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	304	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	305	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	306	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	307	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	308	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	309	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	310	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		311	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		312	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	=	3.205,60
TOTAL DEL ACTIVO	039+059+079+397	399	=	3.405,60

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	+	—
EXPORTACIONES NETAS	403	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE ENTIDADES PÚBLICAS	409	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	410	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	+	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 401 AL 412	499	=	—

COSTOS Y GASTOS

			COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—	716	+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+ —
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+ —
TRANSPORTE	735	+	—	736	+ —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+ —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+ —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	741	+	—	742	+ —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	—	746	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+	—	748	+ —
COMISIONES — LOCAL	749	+	—	750	+ —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+	—	752	+ —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	—	754	+ —
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+	—	756	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	—	758	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+	—	760	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	—	762	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+	—	764	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	—	766	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				775	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 25 MAR 2007 GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS

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

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 0257811

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	-	—	GASTOS DE VIAJE		777	-	—	778	-	—
	DEL EXTERIOR	418	-	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	-	—	780	-	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	-	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	-	—	782	-	—
	DEL EXTERIOR	419	-	—		NO ACELERADA	783	-	—	784	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	419	-	—	AMORTIZACIONES		785	-	—	786	-	—
	DEL EXTERIOR	420	-	—	SERVICIOS PUBLICOS		787	-	—	788	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	-	—	790	-	—
	DEL EXTERIOR	422	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	—	792	-	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	-	—	**TOTAL COSTOS**		797	-	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	-	—	**TOTAL GASTOS**					798	-	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	-	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**				(797+798)	799	-	—
CREDITO A MUTUO		426	-	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	-	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					784		—
PROVISIONES		428	-	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					785		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	-	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					786		—
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	441	-	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	DEL EXTERIOR	442	-	—	**UTILIDAD DEL EJERCICIO**	699-700=0				701	-	—
PROVEEDORES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	443	-	—	**PÉRDIDA DEL EJERCICIO**	699-700=0				702	-	—
	DEL EXTERIOR	444	-	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					611	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608			612	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			613	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	-	3.205,60	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					614	-	—
	DEL EXTERIOR	448	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					615	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	449	-	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					616	-	—
	DEL EXTERIOR	450	-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ([615x15%]x[613/616]15%)					617	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					618	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	-	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					619	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	-	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					620	-	—
CREDITO A MUTUO		454	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					621	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					622	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	-	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	-	—	**UTILIDAD GRAVABLE**					623	-	—
OTRAS PROVISIONES		458	-	—	**PÉRDIDA**					624	-	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	-	3.205,60	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					641		—
PASIVOS DIFERIDOS		479	-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					642		—
OTROS PASIVOS		480	-	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					649	-	—
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480	499	-	3.205,60	(-) ANTICIPO PAGADO					651	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					652	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	301	-	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						653	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO. ACIONES EN TESORERIA	302	-	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						654	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						655	(-)	—
RESERVA LEGAL	307	-	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						656	(-)	—
OTRAS RESERVAS	309	-	—	**IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR**	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0					699	-	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	313	-	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	315	(-)	—	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0					698	-	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	317	-	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	319	(-)	—	**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO**						679	-	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	-	200,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+399	599	-	3.405,60	PAGO PREVIO (Informativo)					680		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	667	USD —	INTERES	668	USD —	MULTA	669	USD —

LIQUIDACIÓN A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de liquidación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	154-667	692	- —
INTERES POR MORA		693	- —
MULTA		694	- —
TOTAL PAGADO		699	- —
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		695	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		696	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		697	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

USD													
698	N/C No. —	610	N/C No. —	612	N/C No. —	614	N/C No. —	616	Resol. No. —	618	Resol. No. —		
699	USD —	611	USD —	613	USD —	615	USD —	617	USD —	619	USD —		

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

Nombre: Neme Anton Nassib Jose

CI/RUC No.: 0904406146

FIRMA CONTADOR

Nombre: Hurtado Garcia Yurelito

RUC No.: 1307232574

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2