SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0637

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

No. 50 0032266

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103 AÑO 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE — | 106 No. Empleados bajo nómina —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991392076001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: PALO SECO PALSEC S.A. | 203 EXPEDIENTE 77133-97

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	800,00
CAJA, BANCOS		311	—	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	—	RESERVA LEGAL		507	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		508	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—	RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		512	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)		324	—	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		325	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		517	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		599	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO**	400 + 599	699	30.861,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		329	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**			
...TARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		331	—	**600 INGRESOS**			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS		603	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		335	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	—
TERRENOS		341	1589,31	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	—
EDIFICIOS		342	16.110,78	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	—
OBRAS EN PROCESO		343	—	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)		610	—
INSTALACIONES		344	—	**TOTAL INGRESOS**	**(SUMAR DEL 601 AL 609)**	699	—
MUEBLES Y ENSERES		345	—	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	—	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	5834,19	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	11.865,90	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	369	11.865,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)		723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	18.996,04	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		726	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		728	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		729	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		730	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	18.996,04	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		731	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		732	—
(-) CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		733	—
(-) CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS		383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		734	—
(-) CTAS. Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS		385	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		386	—	COMISIÓN A SOCIEDADES		735	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	—
INVERSIONES LARGO PLAZO — OTRAS		389	—	COMBUSTIBLES		737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES		738	—
OTROS ACTIVOS		394	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		398	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	30.861,94	SUMINISTROS Y MATERIALES		742	—
400 PASIVO				TRANSPORTE		743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	—
(-) NOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	—	GASTOS DE VIAJE		745	—
(-) NOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	—
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		415	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	—
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	—
(-) OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O PARTES RELACIONADAS — LOCALES		419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	—
(-) OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	—
(-) OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	—
(-) OBLIGACIONES CON IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	—	PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		752	—
(-) OBLIGACIONES CON EL IESS		427	—	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	—
(-) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		429	—	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — LOCALES		754	—
(-) OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		431	—	INTERESES Y COMISIONES FINANCIERAS — AL EXTERIOR		755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		433	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES		756	—
PROVISIONES		435	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR		757	—
CRÉDITO A MUTUO		437	—	INTERESES PAGADOS A RELACIONADOS — LOCALES (INFORMATIVO)		758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	—	INTERESES PAGADOS A RELACIONADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)		759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	—
(-) NOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		441	—	OTROS GASTOS — LOCALES		761	—
(-) NOTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR		762	—
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		763	—
(-) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		764	—
(-) OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O PARTES RELACIONADAS — LOCALES		449	30.061,94	PÉRDIDAS EN CARTERA		765	—
(-) OBLIGACIONES DE ACCIONISTAS O PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR		451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	—	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	—
OBLIGACIONES BANCARIAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS		457	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		459	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	—
PROVISIONES		460	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	—
CRÉDITO A MUTUO		461	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	30.061,94	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS		806	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		807	—
ANTICIPO CLIENTES		471	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 809) — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (50% X 15%)		809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (Trasladar campo 810) — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809)x15%		810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		815	—
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES		812	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813+0	818	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 459 + 479 + 489	499	30.061,94	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808+809+810-811-812-813-0	819	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-021 de la L.R.T.I.)				(-) UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	—
				(-) UTILIDAD SALDO UTILIDAD GRAVABLE	818 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(815 * 15%) + (817 * 25%)	818	—
				(-) ANTICIPO PAGADO		819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823>0	824	—
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821-822-823 > 0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820 - 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO		901	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 900 - 901	902	—
				INTERESES POR MORA		903	—
				MULTAS		905	10,00
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Antonio Ruiz — NOMBRE: Alexandra Quiroz

C.I. No. 0908338149 — RUC No. 0909042681001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	907	10
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	909	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	—	911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—
914 USD	—	915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

918 Resol. No.	—		
919 USD	—		

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE COMPAÑÍAS SOCIEDADES — 26 JUN 2007 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990130430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

05 12:51:01 05/01/2007 0 1 esantab
@ 3070 PAGO IMPUESTOS R.N
Tip./Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-001-100015-6
Recibido por: ROCIO BOLIVAR/ANAO