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

No. 50 0210614

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0758

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2006 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 30012482

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991415297001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: GAMBERETTO — EXPEDIENTE 78928

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

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						
ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS						
INVERSIONES CORRIENTES						
RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO						
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)					23.180,00	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES						
MUEBLES Y ENSERES						
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					23.043,37	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE						
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL					744,66	
OTROS ACTIVOS FIJOS						
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)		4.883,92	
TERRENOS						
OBRAS EN PROCESO						
TOTAL ACTIVO FIJO					42.090,03	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					6.223,67	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					6.223,67	
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES						
OTRAS						
RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					
RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						
TOTAL DEL ACTIVO					48.313,70	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%						
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%						
EXPORTACIONES NETAS						
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						
RENDIMIENTOS FINANCIEROS						
OTRAS RENTAS GRAVADAS						
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS						
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES						
DE RECURSOS PÚBLICOS						
DE OTRAS LOCALES						
DEL EXTERIOR						
OTRAS RENTAS EXENTAS						
TOTAL INGRESOS						
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
COSTOS						
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 PRODUCTOS TERMINADOS						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE SUMAN LA BASE IMPONIBLE GRAVADA DEL IESS						
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS						
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)						
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS						
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES						
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES						
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES						
COMBUSTIBLES						
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD						
SUMINISTROS Y MATERIALES						
TRANSPORTE						
PARA JUBILACIÓN PATRONAL						
PARA DESAHUCIO						
PARA CUENTAS INCOBRABLES						
OTRAS PROVISIONES						
LOCAL						
DEL EXTERIOR						
LOCAL						
DEL EXTERIOR						
LOCAL						
DEL EXTERIOR						
RELACIONADOS: LOCAL						
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR						
NO RELACIONADOS: LOCAL						
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR						
RELACIONADAS						
NO RELACIONADAS						
OTRAS PÉRDIDAS						
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)						
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS						
GASTOS DE GESTIÓN						
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						

PASIVO						
PASIVO CORRIENTE						
RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					
NO RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0758 # 01-12-06

1 - 2

LIQ 09:17:22 15/05/2006 6 1 [illegible]
[illegible] PAGO INFORMACION [illegible]
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Doctor No.: 97-018-06-[illegible]
[illegible] PAGO DEL IMPUESTO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0210614

[illegible]		LOCALES	101	+		GASTOS DE VIAJE	121	+		141	+	
		DEL EXTERIOR	102	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	122	+		142	+	
[illegible]		LOCALES	103	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	123	+		143	+	
		DEL EXTERIOR	104	+		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	124	+		144	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	105	+		AMORTIZACIONES	125	+		145	+	
		DEL EXTERIOR	106	+		SERVICIOS PÚBLICOS	126	+		146	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	127	+		147	+	
		DEL EXTERIOR	108	+		PAGOS POR OTROS BIENES	128	+		148	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+		TOTAL GASTOS	129	=				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+		TOTAL COSTOS				149	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				150	+	
CRÉDITO A MUTUO			112	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				151		
PROVISIONES			114	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				152		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				153		
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	116	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	117	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				154	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+		PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				155	+	
		DEL EXTERIOR	119	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				156	(-)	
[illegible]		LOCALES	120	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		casillas 608		157	(-)	
		DEL EXTERIOR	121	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		casillas 609+610+611+612		158	(-)	
		LOCALES	122	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				159	+	
		DEL EXTERIOR	123	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				160	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	124	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				161	+	
		DEL EXTERIOR	125	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (51-31-15)*(613+615-614)				162	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				163	(-)	
		DEL EXTERIOR	127	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				164	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			128	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				165	+	
CRÉDITO A MUTUO			129	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				166	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			130	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				167	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132	+		**TOTAL IMPUESTO**				168	+	
OTRAS PROVISIONES			133	+		**TRIBUTO**				169	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				170		
PASIVOS DIFERIDOS			135	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				171		
OTROS PASIVOS			136	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				172	=	
TOTAL PASIVO (Suma de líneas 115 a 136)			137	=		(-) ANTICIPO PAGADO				173	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				174	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	138	+	800,00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				175	(-)	
(-) CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES SIN TERCERIZA	139	(-)				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				176	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	140	+				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				177	(-)	
RESERVA LEGAL	141	+	13.334,16			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				178	(-)	
OTRAS RESERVAS	142	+	34.179,52			**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (línea 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178)				179	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	143	+										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	144	(-)				**SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE** (línea 173 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178)				180	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	145	+										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	146	(-)				**SALDO A PAGAR** (línea 172 - 174 - 175 - 176 - 177 - 178)				181	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO	147	=	48.313,68									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (línea 137 + línea 147)	148	=	48.313,68			PAGO PREVIO (Informativo)				182		10

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	183	USD	[illegible]	184	USD	[illegible]	185	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	186	=	
INTERÉS POR MORA	187	+	
MULTA	188	+	
TOTAL A PAGAR	189	=	
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	190	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	191	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	192	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
193	N/C No.	194	N/C No.	195	N/C No.	196	N/C No.	197	Resol. No.	198	Resol. No.
199	USD	200	USD	201	USD	202	USD	203	USD	204	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE ESTO ELLA DEMANDA (Art. 101 de la L.C.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

205 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — 206 RUC No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTORÍA — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990188435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

2 - 2

130 04:17:27 03/06/2009 4 1 Ventanilla
DH 3620 FRED IMPUESTOS H:N
LIB.INGRES.: IVA IMPUT. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-016-003696-0
US$0.00 FRED BOLIVARIANO