SRI

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

No. 0235231

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

102 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

AÑO 2006

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 2 1 6 7 6 6 1 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ORBALIXA S.A.

EXPEDIENTE: 83112

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL INFORMADO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	310	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 320 -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 322 -

TOTAL DE PRÁCTICAS Y CONTRATOS RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			101	-	2.651,68
INVERSIONES CORRIENTES			102	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	-	1.577,20
		DEL EXTERIOR	104	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	-	
		DEL EXTERIOR	106	-	
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	LOCALES	107	-	
		DEL EXTERIOR	108	-	
		LOCALES	109	-	
		DEL EXTERIOR	110	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	-	900,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			129	-	5.129,26
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			130	-	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			131	-	
MUEBLES Y ENSERES			132	-	3.662,78
MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES			133	-	81.243,75
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			134	-	3.807,04
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			135	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			136	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			137	(-)	59.510,08
TERRENOS			138	-	
OBRAS EN PROCESO			139	-	
TOTAL ACTIVO FIJO			149	-	29.430,49
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			150	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			151	-	200,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN (EXPLORACIÓN) Y SIMILARES			152	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			153	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			154	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			159	-	200,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		160	-	
	OTRAS		161	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	162	-	
		DEL EXTERIOR	163	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	164	-	
		DEL EXTERIOR	165	-	
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	LOCALES	166	-	
		DEL EXTERIOR	167	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			168	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			169	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			179	-	
TOTAL ACTIVOS			180	-	54.759,75

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	201	-	672,24
		DEL EXTERIOR	202	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	203	-	
		DEL EXTERIOR	204	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			205	-	
PROVISIONES			206	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES			207	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			209	-	672,24
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	210	-	
		DEL EXTERIOR	211	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	212	-	
		DEL EXTERIOR	213	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			214	-	
PROVISIONES			215	-	
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO			216	-	
TOTAL PASIVOS LARGO PLAZO			219	-	
TOTAL PASIVOS			220	-	672,24

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		301	800,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL		302	
PRIMA POR EMISIÓN PRIMARIA DE ACCIONES		303	
RESERVA LEGAL		304	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		305	
RESERVA POR VALUACIÓN		306	
OTROS APORTES PATRIMONIALES		307	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS		308	(-)
UTILIDADES ACUMULADAS		309	53.287,51
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		310	(-)
UTILIDAD DEL EJERCICIO		311	
TOTAL PATRIMONIO		319	54.087,51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		320	54.759,75

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-	56.062,88
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	-	
EXPORTACIONES NETAS	403	-	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	-	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	-	72,50
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	-	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	-	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	408	-	
INGRESOS GRAVADOS PARA EL CÁLCULO DEL ANTICIPO	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	-
	DE OTRAS LOCALES	410	-
	DEL EXTERIOR	411	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	-
TOTAL INGRESOS		499	- 56.135,38
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		501	
INGRESOS POR RESARCIMIENTO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		502	

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			513	-	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO ESTÉN SUJETAS A LA MATERIA GRAVADA DEL IESS			514	-	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			515	-	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			516	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			517	-	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			518	-	2.372,47
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			519	-	
COMBUSTIBLES			520	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			521	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES			522	-	3.549,40
TRANSPORTE			523	-	29.262,54
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		524	-	
	PARA DESAHUCIO		525	-	
GASTOS DE GESTIÓN	OTRAS PROVISIONES		526	-	
GASTOS INTERESES PAGADOS	LOCAL		527	-	
	DEL EXTERIOR		528	-	
DEPRECIACIÓN	LOCAL		529	-	562,47
	DEL EXTERIOR		530	-	
AMORTIZACIÓN	LOCAL		531	-	237,73
	DEL EXTERIOR		532	-	
OTROS GASTOS DEDUCIBLES	RELACIONADOS	LOCAL	533	-	
		DEL EXTERIOR	534	-	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	535	-	
		DEL EXTERIOR	536	-	
		RELACIONADAS	537	-	
		NO RELACIONADAS	538	-	
OTRAS PÉRDIDAS			539	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			540	-	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			541	-	
GASTOS DE GESTIÓN			542	-	3.549,40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			543	-	801,54

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

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

Resolución N° NAC-DGER2006-1152

No. 0235231

VENTAS NETAS (EXCLUYE TARIFA 0%)		LOCALES	401		8.739,14	GASTOS DE VIAJE	501			601	
		DEL EXTERIOR	402			NO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	502			602	
EXPORTACIONES NETAS		LOCALES	403			DEPRECIACIÓN ACELERADA	503			603	
		DEL EXTERIOR	404			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	504		4.436,03	604	
OTRAS RENTAS EXENTAS	RELACIONADOS	LOCALES	405		1.713,33	AMORTIZACIONES	505			605	
		DEL EXTERIOR	406			SERVICIOS PÚBLICOS	506		19.200,00	606	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407		74,24	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507		3.084,15	607	
		DEL EXTERIOR	408			PAGOS POR OTROS BIENES	508			608	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGARSE EJERCICIO			409			TRABAJOS REALIZADOS POR LA COMPAÑÍA	509			609	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIO			410			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	510		64.855,71	610	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411			APORTE PATRONAL	511		64.855,71	611	
CRÉDITO A MATRIZ			412								
OBLIGACIONES EMPRESAS CORTO PLAZO			413			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				699	
PROVISIONES			414			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				698	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			499		11.199,55	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				697	
PASIVO LARGO PLAZO						**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**					
OBLIGACIONES EMPRESAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	701			UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS	799		1.280,67		
		DEL EXTERIOR	702			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	998			9	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	703			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				10	
		DEL EXTERIOR	704			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 808			11	
PASIVOS DIFERIDOS		LOCALES	705			(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 809+810+811+812			12	
		DEL EXTERIOR	706			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				13	
		LOCALES	707			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				14	
	RELACIONADOS	LOCALES	708			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				15	
		DEL EXTERIOR	709			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (VÉASE LEY DE REFORMAS DE EQUIDAD)				16	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	710			(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				17	
		DEL EXTERIOR	711			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				18	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			712			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				19	
CRÉDITO A MATRIZ			713			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				20	
OBLIGACIONES EMPRESAS LARGO PLAZO			714			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				21	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			715								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			716			**UTILIDAD GRAVABLE**			1.280,67		
OTRAS PREVISIONES			717			PÉRDIDA					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			799			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				22	
PASIVOS DIFERIDOS			720			SALDO UTILIDAD GRAVABLE				23	
OTROS PASIVOS			721			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			320,17		
TOTAL PASIVO			999		11.199,55	(-) ANTICIPO PAGADO				24	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			900,38	25	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				26	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			302	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				27	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			303		27.721,01	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				28	
RESERVA LEGAL			304			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				29	
OTRAS RESERVAS			305			**SALDO A FAVOR O A PAGAR**					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			306		13.739,52						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			307	(-)		**SALDO A FAVOR**			580,21		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			308		1.280,67						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			309	(-)		**SALDO A PAGAR**					
TOTAL PATRIMONIO NETO			399		43.540,20						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499		54.739,75	PAGO PREVIO (Informativo)				902	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Nº de Orden		USD		Nº de Orden		USD		Nº de Orden		USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897		
INTERES POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O DEMÁS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NAC No.		NAC No.		NAC No.		Resol No.	
USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

JUDITH PUJOO

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

FIRMA CONTADOR

KLEBER CABEZAS

RUC No. 0 9 0 0 7 6 0 8 1 8 4 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

RUC: 1216616A 04/20/2009 06:1 rterres
No. 2009 PAGO INTERESES RUN
Tip. Trans.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER No.: 37-040-0078-8
USD.00 BANCO SOLIDARIO