SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 0107023

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 105 No. Empleados bajo nómina: 5

207 RUC: 0991510575001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: XALUTRE S.A. | 203 EXPEDIENTE: 84575

ESTADO DE SITUACIÓN

510 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 800,00
CUENTAS NETAS	GAJA, BANCOS	311	13.834,70	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 —
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 —
CEDULA I	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	28.572,95	RESERVA DE CAPITAL	509 —
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	2.478,42	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512 —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 599,19
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	3.989,72	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 —
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	142,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517 565,11
CEDULA II	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 —
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	—	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	598 1.962,54
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	—	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	599 10.231,54
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	11.942,51		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	—	**ESTADO DE RESULTADOS**	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	—		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		332	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 200.631,58
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		333	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 —
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		334	—	EXPORTACIONES NETAS	603 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	61.320,30	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 —
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606 —
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 —
TERRENOS		341	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	608 —
EDIFICIOS		342	—	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)	698 200.631,58
MUEBLES Y ENSERES		345	—		
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 5.200,00
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		349	9.973,21	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 94.604,48
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	10.973,24	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 3.424,90
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	2.613,81	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 11.942,51
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	5.783,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	6.951,05	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 —
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	11.325,47	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 —
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	19.415,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	5.544,48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 —
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	13.870,62	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368		369	25.195,90	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 —
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	723 —
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 27.453,70
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	3.715,25	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 2.272,83
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	—	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	3.715,25	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 —
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 —
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 513,54
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 —
	OTROS	383	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 12.127,97
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	—	COMISIÓN A SOCIEDADES	735 —
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 1.374,92
	OTRAS	389	—	COMBUSTIBLES	737 3.461,95
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	—	LUBRICANTES	738 3.461,94
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 1.099,68
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	80.271,54	SUMINISTROS Y MATERIALES	742 [illegible]
				TRANSPORTE	743 484,86
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 2.238,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—	GASTOS DE VIAJE	745 175,00
	DEL EXTERIOR	413	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746 1.545,43
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	9.412,51	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 —
	DEL EXTERIOR	417	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 1.044,65
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 —
	DEL EXTERIOR	421	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750 —
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	2.694,41	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 2.196,60
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	5,42	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752 1.936,10
	CON EL IESS	427	172,19	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 —
	CON EMPLEADOS	428	1.052,59	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754 4.672,60
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	148,28	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755 —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756 —
PROVISIONES		431	—	INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757 —
CRÉDITO A MUTUO		432	—	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758 —
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	13.485,18	GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759 —
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	74.785,82	OTROS GASTOS — LOCALES	761 31.452,92
	DEL EXTERIOR	443	—	OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762 —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763 —
	DEL EXTERIOR	447	—	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764 —
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS	LOCALES	449	—	PÉRDIDAS EN CARTERA	765 —
	DEL EXTERIOR	451	—	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799 199.639,72
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801 941,16
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802 —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803 141,18
PROVISIONES		458	—	(-) 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		459	74.785,82	(+) 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 ATRIBUIBLES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IR.R 15%)	809 —
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (IRR-15% y 15%)	810 —
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811 —
INGRESOS DIFERIDOS		481	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEVOLUCIONES	812 —
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813 —
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		498	—	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-812	814 810,58
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489		490	88.269,00	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-812	815 —
				UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816 —
				UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817 810,58
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818 [illegible]
				(-) ANTICIPO PAGADO	819 —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820 87,64
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821 142,50
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822 —
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O SIGNACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823 —
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823=0	898 —
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899 [illegible]
				CÁLCULO DEL ANTICIPO A LA RENTA	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Activos Totales - Cuentas por Cobrar Partes Relacionadas) * 0,4%	897 117,74
				PAGO PREVIO	901 —
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 [illegible]
				INTERESES POR MORA	903 [illegible]
				MULTAS	904 [illegible]
				TOTAL PAGADO 898 + 899	999 [illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación DIN-2002 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: [illegible]

198 C.I. No. [illegible] | 199 RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	6,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 7 JUL 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —
COMPO 912 Y 920 LEY No.		921	—	REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN