SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nº 50 0019021

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 2005-0497

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

100 AÑO	2006	101 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
102 Nº Empleados bajo nómina	3		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791400630001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	ESINGECO CÍA. LTDA.
203 Expediente	86034		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 1.182,00
CAJA - BANCOS	311	2.384,32		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 71.150,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	36.139,24		RESERVA LEGAL	504 —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	861,39		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505 —
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		RESERVA DE CAPITAL	506 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	543,27		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507 —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	16.455,67		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 41.533,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 89.202,37
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510 23.373,36
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599 48.087,08
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699 128.614,60
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	131,33			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	105.393,10			
340 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	—			
EDIFICIOS	342	—			
OBRAS EN PROCESO	343	—			
INSTALACIONES	344	—			
MUEBLES Y ENSERES	345	6.539,11			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	16.908,30			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—			
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	22.432,88			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	349	12.440,18			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	35.137,57			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	352	—			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23.221,50			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	361	—			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—			
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	399	23.221,50			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (actualizaciones año 2004)	373	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—			
OTRAS	386	—			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—			
OTROS ACTIVOS	388	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—			
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	390				
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 369 + 379 +389	499	128.614,60			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
LOCALES	411	4.865,96			
DEL EXTERIOR	412	—			
LOCALES	413	—			
DEL EXTERIOR	414	—			
LOCALES	415	—			
DEL EXTERIOR	416	—			
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	4.383,53			
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	5.283,13			
CON EL IESS	419	131,48			
CON EMPLEADOS	420	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	8.183,52			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—			
PROVISIONES	423	—			
CRÉDITO A MUTUO	424	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	22.879,63			
440 PASIVO LARGO PLAZO					
LOCALES	441	—			
DEL EXTERIOR	442	—			
LOCALES	443	24.596,99			
DEL EXTERIOR	444	—			
LOCALES	445	3.847,40			
DEL EXTERIOR	446	—			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—			
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—			
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—			
PROVISIONES	451	—			
CRÉDITO A MUTUO	452	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	28.444,39			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	29.203,50			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	29.203,50			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	—			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	80.527,52			

		500 PATRIMONIO NETO	
		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501 1.182,00
		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 —
		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 71.150,00
		RESERVA LEGAL	504 —
		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505 —
		RESERVA DE CAPITAL	506 —
		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507 —
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508 41.533,53
		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509 89.202,37
		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510 23.373,36
		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511 —
		TOTAL PATRIMONIO NETO	599 48.087,08
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699 128.614,60

ESTADO DE RESULTADOS

		600 INGRESOS	
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 466.264,65
		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602 —
		EXPORTACIONES NETAS	603 —
		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604 —
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605 76,39
		OTRAS RENTAS	606 —
		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607 —
		OTRAS RENTAS EXENTAS	608 —
		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609 —
		INGRESOS POR REVERSOLIO	610 —
		TOTAL INGRESOS	699 466.341,04
		700 COSTOS Y GASTOS	
		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 —
		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 —
		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 —
		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 —
		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715 —
		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716 —
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717 —
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718 —
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720 —
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722 —
		SALDA DE INVENTARIOS	723 —
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724 22.940,05
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725 —
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726 1.961,00
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727 —
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728 —
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729 56.872,68
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730 11.780,90
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731 —
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732 2.237,77
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733 —
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734 —
		COMISIÓN A SOCIEDADES	735 —
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736 —
		COMBUSTIBLES	737 46.543,61
		LUBRICANTES	738 —
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739 —
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740 —
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741 6.613,03
		SUMINISTROS Y MATERIALES	742 5.245,43
		TRANSPORTE	743 3.271,36
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744 6.977,37
		GASTOS DE VIAJE	745 12.123,18
		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746 5.351,75
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747 618,79
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748 40.245,11
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749 8.665,76
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750 —
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751 —
		PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	752 861,39
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753 —
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS	LOCALES	754 12.026,50	
	AL EXTERIOR	755 —	
AMORTIZACIÓN ACTIVOS LARGO PLAZO	LOCALES	756 —	
	AL EXTERIOR	757 —	
AMORTIZACIÓN PASIVOS LARGO PLAZO	LOCALES	758 —	
	AL EXTERIOR	759 —	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760 —	
DIA QUE SE CARGA AL GASTO	LOCALES	761 66.135,96	
	DEL EXTERIOR	762 —	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		763 —	
PÉRDIDAS EN CARTERA		764 —	
TOTAL COSTOS Y GASTOS		799 423.175,83	
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801 43.165,21	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802 —	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803 8.183,52	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804 —	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805 —	
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL País	806 29.630,55	
	EN EL EXTERIOR	807 —	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808 —	
(+) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 x 15%)		809 —	
(+) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808 x15%)		810 —	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811 18.138,34	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812 —	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813 —	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803+804-805+806+807-808+809+810-811-812+813+0		814 46.407,30	
= PÉRDIDA 801-802-803+804-805+806+807-808+809+810-811-812+813+0		815 —	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816 —	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817 46.407,30	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (877 * 25%)		819 11.601,82	
(-) ANTICIPO PAGADO		820 1.494,21	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		821 4.824,48	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822 —	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		823 —	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		824 —	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823=0		825 —	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0		826 5.283,13	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 814) - 820 - 822		827 976,43	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901 —	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901		902 5.283,13	
INTERESES POR MORA		903 45,43	
MULTAS		904 348,05	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905 5.676,61	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-021 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JUAN OSORNO — NOMBRE: HERNÁN ESPARZA

910 C.I. Nº	1704838236	920 RUC Nº	1711212032001
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	921	5.676,61	
MEDIANTE COMPENSACIONES	922	—	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	923	—	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

924 N.C. Nº	—	925 N.C. Nº	—	926 N.C. Nº	—	927 N.C. Nº	—
928 USD	—	929 USD	—	930 USD	—	931 USD	—
COMPRO 912 Y 913 LEY Nº	—	932 —	—	933 REGISTRO OFICIAL Nº	—	934 AÑO	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

935 Retef. Nº	—	936 Retef. Nº	—
937 AÑO	—	938 AÑO	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 MAYO 2007

Patricio Viteri

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/6/04

NP 050 PG FP NP-NP 1791400630001 19021. $ 5,676.61 $ 5,676.61 USD
RECEIVED 0 2007/05/28 QUEUE: 100/200/0/0 NO. 100/200/0/0