SRI — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REGISTRO DE INFORMACIÓN — No. 0146198

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500047195 | 103 No. Empresas bajo control:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1 1 7 9 1 7 4 1 0 2 1 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CENTRAL SALS HIDEL CIA LTDA | 203 EXPEDIENTE: 89709

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES EFECTIVAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	—
OPERACIONES EFECTIVAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	—
OPERACIONES CONCEBIDAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMA DEL 301 al 304)	305	—

ESTADO DE SITUACIÓN

900 ACTIVO		
910 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	911	400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	—
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	914	—
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	915	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	916	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	917	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año corriente)	918	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año anterior)	919	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	920	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	921	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	922	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	923	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	924	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	925	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	926	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	927	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	928	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	929	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	930	400,00
940 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	941	—
EDIFICIOS	942	—
OBRAS EN PROCESO	943	—
INSTALACIONES	944	—
MUEBLES Y ENSERES	945	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	946	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	947	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	948	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	949	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	950	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	951	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	952	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	953	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	954	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	955	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	956	—
TOTAL ACTIVO FIJO 940 + 953	957	—
970 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	958	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	959	—
SALDO DEUDOR DEL DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2000)	960	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	961	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	962	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	963	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CLIENTES RELACIONADOS	964	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	965	—
OTROS	966	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	967	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	968	—
OTRAS	969	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	970	—
OTROS ACTIVOS	971	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	972	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	973	—
TOTAL DEL ACTIVO 930 + 957 + 963 + 972	974	400,00
990 PASIVO		
910 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	911	—
DEL EXTERIOR	912	—
[redacted] LOCALES	913	—
DEL EXTERIOR	914	—
[redacted] LOCALES	915	—
DEL EXTERIOR	916	—
CON ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	917	—
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	918	—
CON EL IESS	919	—
CON EMPLEADOS	920	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	921	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	922	—
PROVISIONES	923	—
CRÉDITO A MUTUO	924	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	925	—
930 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	926	—
DEL EXTERIOR	927	—
[redacted] LOCALES	928	—
DEL EXTERIOR	929	—
[redacted] LOCALES	930	—
DEL EXTERIOR	931	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	932	—
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	933	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	934	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	935	—
PROVISIONES	936	—
CRÉDITO A MUTUO	937	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	938	—
970 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	939	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	940	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	941	—
980 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	942	—
TOTAL OTROS PASIVOS	943	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	944	—
TOTAL DEL PASIVO 925 + 938 + 941 + 943	945	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON CERTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CECILIA ARAD — NOMBRE: Pablo Guevara

C.I. No. [redacted] — RUC No. [redacted]

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES ENTESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
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	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participación, impuestos y reservas)	510	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	512	400,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 945	513	400,00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
REND. FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	610	—
TOTAL INGRESOS (SUMAS DEL 601 AL 609)	611	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	614	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	616	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	617	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	618	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	619	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	620	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	621	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	622	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	623	—
BAJA DE INVENTARIOS	624	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	625	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	626	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	627	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	628	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	629	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	630	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	631	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	632	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	633	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	636	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	637	—
COMBUSTIBLES	638	—
LUBRICANTES	639	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	640	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	641	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	642	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	643	—
TRANSPORTE	644	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencia a recibirante, representaciones y oficina)	645	—
GASTOS DE VIAJE	646	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	647	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	648	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	649	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	650	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	651	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	652	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	653	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	654	—
[redacted] LOCALES	655	—
AL EXTERIOR	656	—
[redacted] LOCALES	657	—
AL EXTERIOR	658	—
[redacted] LOCALES (informativo)	659	—
AL EXTERIOR (informativo)	660	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	661	—
[redacted] LOCALES	662	—
DEL EXTERIOR	663	—
RA QUE SE CARGA AL GASTO	664	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	665	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	666	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	667	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 = 0	668	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 = 0	669	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	670	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	671	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	672	—
[redacted] EN EL PAÍS	673	—
EN EL EXTERIOR	674	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	675	—
[redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 + 671)	676	—
A OTRAS RENTAS EXENTAS (606+672+674)	677	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	678	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	679	—
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	680	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513=0	681	—
= **PÉRDIDA** 501+502+503+504+505+506+507+508+509+510+511+512+513=0	682	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	683	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 681 - 683	684	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (684 * 15%) + (683 * 25%)	685	—
(-) ANTICIPO PAGADO	686	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	687	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	688	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	689	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	690	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 685-(686+687+688+689+690)	691	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 685-(686+687+688+689+690) > 0	692	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (Su opción de mayor valor conforme la ley, vea reverso) — OPCIÓN 6: (E5/3*IRC)+IRET — OPCIÓN 8: (0,2%*PT)+(0,2%*CG)+(0,4%*K)+(0,4%*E)+IRET	693	—
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	694	10,00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 692 - 693	695	—
INTERESES POR MORA	696	—
MULTAS	697	—
TOTAL PAGADO 695 + 696 + 697	698	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	699	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	700	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	701	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

702	NC No.	703	NC No.	704	NC No.	705	Resol. No.	706	Resol. No.
	USD		USD		USD		USD		USD
CAMPO 412 y 609 LRTI No.			REGISTRO OFICIAL No.			ARCH	DIA	MES	AÑO

DETALLE DE COMPENSACIONES

707	Resol. No.	708	Resol. No.	709	Resol. No.	710	Resol. No.	711	Resol. No.
	USD		USD		USD		USD		USD
ARCH	DIA	MES	AÑO	ARCH	DIA	MES	AÑO	ARCH	DIA	MES	AÑO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Sociedades — 05 JUN 2007

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

32-093-000199 5 10 09 2006 0000 Bravo Internacional S.A. Cuenca Ecu. $0.30 Cheque 492