SRI — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANCES EN MONEDA ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0103597

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2006	105 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
106 No. Empleados bajo nómina	4		
103 EXPEDIENTE	91175		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791777560001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN [redacted] INTERNACIONAL

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	—
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	—
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	—
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	—
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 al 004)	005	—

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	27912,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	105.044,67
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	2.310,05
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.522,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	133.276,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS	342	—
OBRAS EN PROCESO	343	—
INSTALACIONES	344	—
MUEBLES Y ENSERES	345	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	8.551,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	54.064,42
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	13.202,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	49.413,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	—
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	600,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	600,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	0,00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
[redacted] CUENTAS RELACIONADAS	364	—
[redacted] CUENTAS NO RELACIONADAS	365	—
[redacted] OTROS	366	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	—
[redacted] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	—
[redacted] OTRAS	369	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	—
OTROS ACTIVOS	371	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 355 + 379 + 387	399	176.564,49
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[redacted] LOCALES	401	—
[redacted] DEL EXTERIOR	402	144.641,67
[redacted] LOCALES	403	—
[redacted] DEL EXTERIOR	404	—
[redacted] LOCALES	405	—
[redacted] DEL EXTERIOR	406	—
[redacted] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	—
[redacted] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	—
OBLIGACIONES [redacted] CON EL IESS	409	156,95
[redacted] CON EMPLEADOS	410	915,62
[redacted] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	—
PROVISIONES	413	—
CRÉDITO A MUTUO	414	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	145.714,24
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[redacted] LOCALES	416	—
[redacted] DEL EXTERIOR	417	—
[redacted] LOCALES	418	—
[redacted] DEL EXTERIOR	419	—
[redacted] LOCALES	420	19.242,67
[redacted] DEL EXTERIOR	421	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	423	—
[redacted] ADQUIRIDAS POR TERCEROS	424	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	—
PROVISIONES	426	—
CRÉDITO A MUTUO	427	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	19.242,67
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	—
TOTAL OTROS PASIVOS	433	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	434	—
TOTAL DEL PASIVO 428 + 469 + 479 + 488	499	164.956,87

900 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	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	10.262,41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	349,21
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11.612,62
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	176.564,49

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	36.062,73
RENDIMIENTOS 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 [SUMAR DEL 601 AL 609]	699	36.062,73
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	—
BAJA DE INVENTARIOS	723	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	9.528,03
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.337,19
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	1.294,67
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	972,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	6.302,91
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	31,61
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	—
LUBRICANTES	738	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	62,72
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
TRANSPORTE	743	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	745	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	1.592,96
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	5.111,92
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	1.052,45
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
[redacted] LOCALES	754	542,92
[redacted] AL EXTERIOR	755	—
[redacted] LOCALES	756	—
[redacted] AL EXTERIOR	757	—
[redacted] LOCALES (informativo)	758	—
[redacted] AL EXTERIOR (informativo)	759	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
[redacted] LOCALES	761	—
[redacted] DEL EXTERIOR	762	—
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	35.712,62
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	349,21
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	52,38
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
[redacted] EN EL PAÍS	806	—
[redacted] EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
[redacted] 15 DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 * 15%)	809	—
[redacted] 15 OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808*15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) 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	296,82
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
[redacted] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
[redacted] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	296,82
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	74,21
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	74,21

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver anverso) OPCIÓN A: (12%*IRC)-RET OPCIÓN B: ((0,2%*PT)+(0,2%*(0-0,5*PT))+(0,4%*(0-PT)))	826	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	74,21
INTERESES POR MORA	903	19,77
MULTAS	904	2,33
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999	87,33
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	87,33
MEDIANTE COMPENSACIÓN	[illegible]	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.U)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] NOMBRE: [illegible]

C.I. No. RUC No.

17/05/2006 29 3 0 0 1

RECIBIDO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 18 MAY 2006 Superintendencia de Compañías

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

890 N/C No.	891 N/C No.	892 N/C No.	893 N/C No.	894 N/C No.	895 Resol. No.	DETALLE DE COMPENSACIONES					
896 USD	897 USD	898 USD	899 USD	900 USD	901 USD						
(CAMPO 842 y 843) LEY No.	821	REGISTRO OFICIAL No.					MES 824	DÍA 825			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN