SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

No. 0066855

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2006 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: — | 103 No. Empleados bajo nómina: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 1231713773001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: ZEVALLOS PEREZ DONOSO CIA. LTDA. | 203 EXPEDIENTE: 91417

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	400,00
CAJA, BANCOS	311	13.116,15		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—		RESERVA LEGAL	1.578,66
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—		RESERVA DE CAPITAL	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	100,00		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	36.324,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	2.72,66		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	4.243,93		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Excepto de Participaciones, Impuestos y Reservas)	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.541,08
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	33.763,70
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	330.543,65
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	—			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	—		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	—		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	84.831,30
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	10.000,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	—		EXPORTACIONES NETAS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	20.181,74		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	547,04
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	73,64
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERIÓDICOS LOCALES	—
TERRENOS	341	334.546,23		OTRAS RENTAS EXENTAS	6,79
EDIFICIOS	342	149.843,36		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEVALOS C (INFORMATIVO)	—
INSTALACIONES	344	827,29		**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	95.478,78
MUEBLES Y ENSERES	345	30.497,02		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	6.398,66		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	15.452,89		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	14.779,32		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	72.073,21		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	530.361,91		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL ACTIVO FIJO 358 + 369	399	530.361,91		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES DE TERCERIZADORAS	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (diferentes años 2000)	373	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	—		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	27.084,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	9.279,04
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	6.524,04
[illegible] OTROS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	384	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	—
[illegible] ACCIONES Y PARTICIPACIONES	385	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—
[illegible] OTRAS	386	—		COMBUSTIBLES	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	—		LUBRICANTES	—
OTROS ACTIVOS	388	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	390	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	1.931,58
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 399	399	[illegible]		SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]
400 PASIVO				TRANSPORTE	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y diversos)	—
[illegible] LOCALES	411	34.461,95		GASTOS DE VIAJE	—
[illegible] DEL EXTERIOR	412	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	—
[illegible] LOCALES	413	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	—
[illegible] DEL EXTERIOR	414	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8.903,55
[illegible] LOCALES	415	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	19.712,60
[illegible] DEL EXTERIOR	416	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	—
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	3.385,66		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	1943,3
[illegible] IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—
CON EL IESS	419	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
CON EMPLEADOS	420	—		[illegible] LOCALES	11.035,24
[illegible] PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	—		[illegible] AL EXTERIOR	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	—		[illegible] LOCALES	—
PROVISIONES	423	—		[illegible] AL EXTERIOR	—
CRÉDITO A MUTUO	424	—		[illegible] LOCALES (INFORMATIVO)	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	37.847,61		[illegible] AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	—
[illegible] LOCALES	441	—		[illegible] LOCALES	14.870,90
[illegible] DEL EXTERIOR	442	—		[illegible] DEL EXTERIOR	—
[illegible] LOCALES	443	376.917,84		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	—
[illegible] DEL EXTERIOR	444	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	—
[illegible] LOCALES	445	110.002,50		PÉRDIDAS EN CARTERA	—
[illegible] DEL EXTERIOR	446	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	93.020,37
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	447	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
[illegible] JOQUIRIDAS POR RELACIONADAS	448	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	—
[illegible] JOQUIRIDAS POR TERCEROS	449	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	2.541,08
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	—
PROVISIONES	451	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	—
CRÉDITO A MUTUO	452	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	6,79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	486.920,34		[illegible] EN EL PAÍS	19,28
470 PASIVO DIFERIDO				[illegible] EN EL EXTERIOR	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—		(+) [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (594 X 15%)	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-606 x 15%	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	2.621,76
INGRESOS ANT CIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0	—
TOTAL DEL PASIVO 419 + 469 + 479 + 489	499	524.767,95		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<	5.206,35
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—				
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	—				
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	—				
(-) ANTICIPO PAGADO	—				
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.243,93				
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—				
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—				
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-818-820-821-822-823=0	4.243,93				
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-818-820-821-822-823 > 0	—				
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 823	—				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	—				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	—				
INTERESES POR MORA	—				
MULTAS	—				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	—				

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-005 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LUIS PEREZ — NOMBRE: RUTH [illegible]

C.I. No. 1703818115 — R.U.C. No. 1102081419001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 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 —

(CAMPO 913 Y 915 LEY No. ____) 920 ____ - ____ - ____ NRO. STRUCTURAL No. ____ 922 ____ - ____ - ____ AÑO ____ MES ____ DÍA ____ - ____ - ____ SEC. ____ - ____

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - RUC 0990188436001 - Resolución 01276 DGER - 0177 - A28/03/04
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990188436001 - Resolución 01276 DGER - 0177 - A28/03/04

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DIVISIÓN INFORMACIÓN 27 MAR 2007 Carmen Lozano