SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 8006-0657

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

Nº 50 0028535

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 103 Nº FORM. QUE SUSTITUYE | 104 Nº SUCESIVO DEL FORM.: 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990177067001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] LTDA | 203 EXPEDIENTE: 47793

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1.241,69
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS RELACIONADOS	319	18.639,92
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	922,68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Rta. Ejc. anterior)	324	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Rta. Ejc. corriente)	325	633,37
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO DE ENVASES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
INGRESOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
GANANCIAS PAGADAS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21.502,67
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
OBRAS EN PROCESO	343	
INSTALACIONES	344	
MUEBLES Y ENSERES	345	903,80
MAQUINARIA, EQUIPO	346	6.393,37
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	729,80
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.821,32
(-) DEPRECIACIÓN ACUM. DE EDIFICIOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	359	5.707,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
GASTOS PATENTES, MARCAS DE CLASE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	399	5.707,17
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	
SALDO DEUDOR DE DIFERIDO (Ejercicio en curso)	375	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	217,89
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	82,11
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES NO REL. A LARGO PLAZO	386	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO	393	
OTROS ACTIVOS	394	
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	397	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 379 + 397	299	27.292,22
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	419	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	421	
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.621,51
OBLIGACIONES — IR (NOR PAGAR DEL EJERCICIO)	425	4.470,24
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	1.668,60
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO PAGADA DEL EJERCICIO	429	3.155,46
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por pagar)	430	
PROVISIONES	431	
CRÉDITO A MUTUO	433	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.915,81
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES	449	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	451	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por vencer)	452	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	
OBLIGACIONES EMITIDAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	
PROVISIONES	469	
CRÉDITO A MUTUO	471	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479	
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 449 + 479 + 489	499	10.915,81

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA	603	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	1.771,35
RESERVA LEGAL	607	1.064,91
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	609	
RESERVA DE CAPITAL	609	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTROS	612	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	615	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasa a la Declaración Impuesto a la Renta)	617	18.742,15
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	16.376,41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 699	799	27.292,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	78.015,19
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	780,00
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	
INGRESOS DE PRODUCTOS	605	
OTRAS VENTAS	606	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	
INTERESES POR FINANCIAMIENTO	610	
TOTAL INGRESOS	699	78.795,19
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y ENVASES		
INVENTARIO INICIAL DE ENVASES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE ENVASES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	23.043,24
IMPORTACIONES DE ENVASES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE ENVASES 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 OBRAS REMUNERATORIAS	724	2.010,72
SUELDOS, SALARIOS Y OBRAS REMUNERATORIAS A TERCEROS	725	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	729,17
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	5.779,00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	8.685,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	6.290,69
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	733	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	734	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	937,16
COMBUSTIBLES	737	2.079,44
LUBRICANTES	738	213,31
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	
[illegible]	741	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	75,03
TRANSPORTE	743	3.144,85
GASTOS DE GESTIÓN (Gastos de viaje, hospedaje y alimentación)	744	720,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	745	233,22
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	746	197,11
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	192,56
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	335,72
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	749	608,29
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	60,00
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	432,85
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	
GASTOS A SER RECUPERADOS — LOCALES	758	
GASTOS A SER RECUPERADOS — AL EXTERIOR	759	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	320,00
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	
NO DUE SE CARGA AL GASTO	763	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	57.758,80
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	21.036,39
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.155,46
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar cuadro 807)	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar cuadro 808)	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A INGRESOS PERCIBIDOS DE OTRAS RENTAS EXENTAS (cuadro 805 x 15%)	809	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	812	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 > 0	814	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 < 0	815	17.880,93
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	17.880,93
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 25%) + (817 * 25%)	818	4.470,24
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	655,69
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	
(-) RETENCIONES POR ANTICIPO PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCICLOPEDIA 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	3.815,91
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822	827	1.599,75
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	903	3.815,91
INTERESES POR MORA	905	240
MULTAS	906	22,96
TOTAL PAGADO 825 + 905 + 906	999	4.119,67

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE SE DERIVEN DE ELLOS DE OMISIÓN (Art. 101 de la Codificación DMC-CR de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE RADS. | NOMBRE: CECILIA VALLEJO.

108 CI Nº 0800177706 | 109 RUC Nº 0801416884001

MEDIANTE CHEQUE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	4.119,67
MEDIANTE COMPENSACIÓN	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 815 Y 823) LEY Nº 921 — REGISTRO OFICIAL Nº 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

DOPA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

11 09:35:01 06/16/2006 130 I ECUADO
(N) 3700 PAGO IMPUESTO RAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-047-0079286-6
US$4,119.67 PAGO BOLIVARIANO