SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. 011[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2006		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

202 RUC	203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1791834113200 1	EQUIPO MEDIO AMBIENTE Y QUIMICOS EMQUIME	94670

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA - BANCOS	311		522.34
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		31.14
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329		-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399		553.48
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		-
EDIFICIOS	342		-
OBRAS EN PROCESO	343		-
INSTALACIONES	344		-
MUEBLES Y ENSERES	345		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		
NAVES, AVIONES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	389		
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	383		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387		-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES LARGO PLAZO — OTRAS	388		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392		-
OTROS ACTIVOS	394		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398		
TOTAL DEL ACTIVO 389 + 399 + 379 + 397	599		553.48
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416		-
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	419		-
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	420		-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. ESTRATÉGICA TRIBUTARIA	423		-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS	427		-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS	428		-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		-
PROVISIONES	431		-
CRÉDITO A MUTUO	432		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		-
450 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447		-
OBLIGACIONES CON TERCEROS — LOCALES	449		-
OBLIGACIONES CON TERCEROS — DEL EXTERIOR	451		-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452		-
OBLIGACIONES CONTINUAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455		-
OBLIGACIONES CONTINUAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		-
PROVISIONES	459		-
CRÉDITO A MUTUO	461		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479		
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		-
TOTAL OTROS PASIVOS	489		
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498		
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599		

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501		400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503		200.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	504		-
RESERVA LEGAL	507		27.58
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508		-
RESERVA DE CAPITAL	509		-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		513.12
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		67.22
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		553.48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	399		553.48

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		-
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		-
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			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	716		
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 (INFORMATIVO)	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727		-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729		-
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		-
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 cuotas)	741		-
SUMINISTROS Y MATERIALES	742		-
TRANSPORTE	743		-
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744		-
GASTOS DE VIAJE	745		-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746		-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749		-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750		-
AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	751		-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754		-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755		-
INTERESES PAGADOS A PROVEEDORES — LOCALES	756		-
INTERESES PAGADOS A PROVEEDORES — AL EXTERIOR	757		-
INTERÉS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES (INFORMATIVO)	758		-
INTERÉS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759		-
GASTO PROVISIONES INCOBRABLES	760		-
OTROS GASTOS — LOCALES	761		-
OTROS GASTOS — 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		-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801		-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802		-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806		-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808		-
(+) RECUPERACIÓN TRANSACCIONES ATÍPICAS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 10%)	809		-
(+) RECUPERACIÓN TRANSACCIONES ATÍPICAS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-805 x10%)	810		-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		-
(+) DEDUCCIONES POR LEYES SOCIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812		-
(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-0.5(805-806-807+808+809+810-811-812+813)	814		-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-806+805+807+808+809+810-811-812+813	815		-
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818		-
(-) 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 818-819-820-821-822-823-40	824		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	899		-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	897		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901		-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902		-
INTERESES POR MORA	903		-
MULTAS	904		10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	999		10.00

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 810 Y 823 LEY No. 221 — REGISTRO OFICIAL No. 222 — AÑO 223 — MES 224 — DÍA 225)

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL MEIRA — NOMBRE:

198 C.I. No.	199 R.U.C. No.		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10.00	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

REGISTRO DE SOCIEDADES — 7 ABR. 2006 — Superintendencia de Compañías

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0758 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Banco Pichincha Agencia La Prensa CAJERO 5[illegible]