SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 50 0070236

INSTRUCCIONES: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 CLASE DE DECLARACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. SUCESIVO DEL INSTITUTO | 106 No. Sucesivo Tipo Formato: 16

201 RUC: 1791884410001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 94825

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				400 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVOS CORRIENTES					
CAJA Y BANCOS	311	26727,96		CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 500,00
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	313			APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS	315	11391,84		PRIMA POR EMISIÓN DE ACCIONES	505
CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS	317	—		RESERVA LEGAL	506 562,55
CUENTAS POR COBRAR PARTES RELACIONADAS	319	1449,12		RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
CUENTAS POR COBRAR PRESTAMOS A TERCEROS	321	1388,82		RESERVAS (OTRAS)	509
CUENTAS POR COBRAR PRESTAMOS A TERCEROS	323	2566,67		RESERVA POR VALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	512
CUENTAS POR COBRAR PRESTAMOS A TERCEROS	324	—		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513 6600,79
CUENTAS POR COBRAR PRESTAMOS A TERCEROS	325	1301,64		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515
CUENTAS POR COBRAR PRESTAMOS A TERCEROS	326	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 799 del Estado de Resultados)	517 4902,95
CUENTAS POR COBRAR PRESTAMOS A TERCEROS	327	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
CUENTAS POR COBRAR PRESTAMOS A TERCEROS	328	540,00		PATRIMONIO NETO	599 12.264,49
CUENTAS POR COBRAR PRESTAMOS A TERCEROS	329	—		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599 12.764,49
CUENTAS POR COBRAR PRESTAMOS A TERCEROS	330	—			
CUENTAS POR COBRAR PRESTAMOS A TERCEROS	331	—			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	332	1114,01			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	333	—			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	334	—			
INVENTARIO DE MATERIALES	335	—			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	339	46725,06			
350 ACTIVO FIJO					
ACTIVO FIJO TANGIBLE					
TERRENOS	341	—			
EDIFICIOS	342	—			
OBRAS EN PROCESO	343	—			
INSTALACIONES	344	—			
MUEBLES Y ENSERES	345	2450,10			
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	20567,98			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	347	—			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	3365,16			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	24382,67			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1636,07			
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	355	12551,71			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	357	—			
TOTAL ACTIVO FIJO (349 + 355)	359	29613,29			
370 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	536,82			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y OTROS	373	—			
SALDO DEUDOR DEL IMPUESTO DIFERIDO (Trasladar campo 895 del Estado de Situación del año 2006)	375	—			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	429,74			
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	379	107,08			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS RELACIONADOS	382	—			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	389	—			
OTROS GASTOS/ANTICIPOS LARGO PLAZO	393	—			
OTROS ACTIVOS	394	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—			
ACTIVO CONTINGENTE (INFORMATIVO)	398	—			
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 369 + 379 + 399)	399	96465,72			
400 PASIVOS					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	15[illegible],14			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	413	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	7651,36			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	419	21796,25			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	421	—			
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1916,20			
OBLIGACIONES: IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—			
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	592,16			
OBLIGACIONES: CON EMPLEADOS	428	12200,03			
OBLIGACIONES: PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	1214,25			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	—			
PROVISIONES	431	—			
CRÉDITO A MUTUO	432	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	70117,32			
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 (del exterior)	452	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS: ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—			
OBLIGACIONES EMITIDAS: 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	3352,92			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	3352,92			
490 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—			
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	498	—			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	73469,24			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS ESTÁN VERDADEROS, EXACTOS Y VERIFICADOS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] | NOMBRE: Sandra Sabaro

199 C.I. No. [illegible] | 198 RUC No. 1320164537001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	151135,81		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—		
EXPORTACIONES NETAS	603	—		
INGRESOS NO PROPIOS DEL EXTERIOR	604	—		
REEMBOLSOS INTERMEDIACIÓN	605	—		
OTRAS RENTAS	606	136,41		
DIVIDENDOS Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	608	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—		
INGRESOS NO PROPIOS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)	610	—		
TOTAL INGRESOS (SUMA DEL 601 AL 609)	699	151272,50		
700 COSTOS Y GASTOS				
710 DE MATERIA PRIMA Y MATERIALES				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA (PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD)	711	342,00		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA (ADQUIRIDA POR LA SOCIEDAD)	712	6711,41		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA (ADQUIRIDA POR LA SOCIEDAD)	713	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA (PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD)	714	448,00		
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 DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—		
MANO DE OBRA DIRECTA	723	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES OTRAS DE TRABAJADORES	724	11655,04		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)	725	—		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	726	32,45		
GASTO PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y CAPACITACIÓN	727	211,39		
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	728	—		
HONORARIOS A ABOGADOS Y PERSONAS NATURALES	729	261,76		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLES	730	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	731	—		
COMISIONES NETAS PAGADAS A PERSONAS NATURALES	732	242,31		
ARRENDAMIENTO NETO PAGADO A PERSONAS NATURALES	733	—		
COMBUSTIBLES	734	—		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	735	—		
COMBUSTIBLES	736	359,11		
LUBRICANTES	737	3561,19		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	738	146,16		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	739	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (ramos y vencimiento)	740	—		
GASTOS DE GESTIÓN	741	321,65		
TRANSPORTE	742	3342,53		
GASTOS DE GESTIÓN (salidas al exterior, hospedaje y otros)	743	1242,08		
GASTOS DE VIAJE	744	1111,11		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	745	—		
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA	746	2677,05		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	19,33		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	2011,18		
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	749	3342,24		
AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS	750	—		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	751	1,16		
AMORTIZACIÓN DE INTANGIBLES	752	—		
AMORTIZACIÓN Y GASTO POR DIFERENCIA DE CAMBIO	753	—		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	754	—		
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	755	—		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	756	1[illegible],27		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	757	—		
GASTOS A SER REEMBOLSADOS: LOCALES (INFORMATIVO)	758	—		
GASTOS A SER REEMBOLSADOS: AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	759	—		
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—		
OTROS GASTOS: LOCALES	761	1[illegible],16		
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	—		
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—		
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—		
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	1[illegible]7,12		
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	[illegible],15		
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802	—		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	1214,25		
(-) 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	—		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	—		
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES: A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 X 15%)	810	—		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	—		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—		
= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813)	814	[illegible],22		
= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813)	815	—		
UTILIDAD CAMPO 814: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—		
UTILIDAD CAMPO 814: SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	[illegible]		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1126,22		
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1501,47		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	—		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818-819-820-821-822-823<0)	825	—		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823>0)	829	212,69		
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 818) - 820 - 822	837	—		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
PAGO PREVIO	901	—		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (829 - 901)	902	212,69		
INTERESES POR MORA	903	—		
MULTAS	904	—		
TOTAL PAGADO (902 - 903 + 904)	909	212,69		

108 CLASE DE CRÉDITO: DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	212,69	
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. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —
(CAMPO 912 Y 913: LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO: 923	MES: 924 DÍA: 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. —	920	Resol. No. —
919	USD —	919	USD —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC.0990159430001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2764401666157 14:46:19 2007/04/18 00018SUCZS
GN Impuestos S.R.I PLAZA ALEGRIA 0064
212.69 SEPUIFA00S
Sticker: 362120097022

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
25 ABR. 2007
Carmen Lasso Alvarez