SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-0054

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

No. 50 0193285

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2007 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 No. Expediente Sustitutivo

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 Ruc: 1 3 9 1 7 4 0 2 9 8 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL: SOLUMAN Key CORPORATION S.A. | 203 Fecha: 4/5/65

300 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, APORTE O FONDO SOCIAL	301	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	303		
RESERVA LEGAL	307		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	308		
RESERVA DE CAPITAL	309		
RESERVA POR VALUACIÓN, SUPERÁVIT Y OTRAS	310		
UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES	316	2591.86	
(-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES	315		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pasar a la declaración de impuestos a la renta)	317	435.56	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	318		
TOTAL PATRIMONIO NETO	399	3827.42	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499	27152.40	

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO			
210 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	211	5312.40	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	212		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	213	3612.50	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	217		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	218		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	222		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	224		
CRÉDITO TRIBUTARIO POR EXPORTACIÓN Y RETENCIONES	225		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	230		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	231		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS	232		
INVENTARIO DE MATERIALES Y SUMINISTROS	233		
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	238		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	239		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	240		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	243		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	299	8924.90	
240 ACTIVO FIJO			
ACTIVO NO DEPRECIABLE			
TERRENOS	241		
EDIFICIOS	242		
OBRAS EN PROCESO	243		
INSTALACIONES	244		
MUEBLES Y ENSERES	245	5359.14	
MAQUINARIA Y EQUIPO	246	858.49	
HERRAMIENTAS, VEHÍCULOS Y SIMILARES	247		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	248	812.50	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	251	12300.00	
OTRAS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES	252		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS FIJOS	253	4481.43	
ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES	257		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259	20.237.30	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	261		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	262		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	269		
TOTAL ACTIVO FIJO (259 + 269)	299	20237.30	
270 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	271		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	272		
SALDO DEUDOR DE OPERACIÓN CONJUNTA (Adjuntar detalle)	273		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	277		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	278		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	279		
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	281		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	282		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTRAS	283		
INVERSIONES ALIANZA ESTRATÉGICA — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	287		
INVERSIONES ALIANZA ESTRATÉGICA — OTRAS	288		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	289		
OTROS ACTIVOS	294		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	297		
TOTAL ACTIVOS (299 + 399)	399	29162.20	
400 PASIVO			

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	609		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	612		
EXPORTACIONES NETAS	618	238.46	
INGRESOS FINANCIEROS DEL EXTERIOR	624		
INGRESOS DE INVERSIONES	625		
OTROS INGRESOS	626		
OTRAS VENTAS NO GRAVADAS LOCALES	627		
OTROS NO GRAVADOS	628		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	629		
INGRESOS EXTRAORDINARIOS	630		
TOTAL INGRESOS (Suma 609+612+618+624+625+626+627+628+629+630)	699	238.46	
700 COSTOS Y GASTOS			
TIPO DE INVENTARIO PRIMA Y OBRAS			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	711		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	712	236040.74	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA NO PRODUCIDA POR LA SOCIEDAD	714		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716		
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		
AJUSTE DE INVENTARIOS	723		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724		
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	725		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondos de reserva)	726		
HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES POR SERVICIOS PERSONALES	727		
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728		
HONORARIOS, COMISIONES Y DEMÁS A PERSONAS NATURALES	729	481.25	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE PERSONAS NATURALES	733		
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS DE SOCIEDADES	734	2364.30	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	2780.00	
COMBUSTIBLES	737		
LUBRICANTES	738		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740		
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741		
COMISIONES Y SIMILARES	742	1804.50	
GASTOS DE VIAJE	743		
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	744	1261.35	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748		
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1446.39	
[illegible]	750		
[illegible]	751		
[illegible]	752		
[illegible]	753		
[illegible]	754		
[illegible]	755		
[illegible]	756		
[illegible]	757		
[illegible]	758		
[illegible]	759		
[illegible]	760		
[illegible]	761		
[illegible]	762		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
TOTAL GASTOS Y GASTOS	799	238.857.93	
500 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799 > 0)	801	578.07	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 < 0)	802		
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar renglón 807)	804		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar renglón 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 — INGRESOS GRAVADOS DE OTRAS EMP. (Cód. 604 + 614)	809		
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — ACTIVOS FIJOS EXENTOS (Cód. 605 x 15%)	810		
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813		
= UTILIDAD GRAVABLE (Cód. 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813)	814	578.07	
= PÉRDIDA (Cód. 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812+813)	815		
UTILIDAD CAMPO 814 — RESERVA LEY Y CAPITALIZAR (814 * 15%)	816		
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817		
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	144.52	
(-) 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 DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES	823		
SALDO A PAGAR (CONTRIBUYENTE) (818-819-820-821-822-823)	824		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823 > 0)	825	144.52	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO DETERMINADO PARA EL EJERCICIO FIGURA EN ESTA DECLARACIÓN (Si resulta menor a $1.000, del número opuesto a cuarto dígito del RUC)	827	72.25	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	891		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 - 891)	892	144.52	
INTERESES POR MORA	893		
MULTAS	894		
TOTAL PAGADO (892 + 893 + 894)	899	144.52	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	144.52	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SALAZAR [illegible] NOMBRE

C.I. No. 1 7 1 3 3 9 5 3 3 3 | R.U.C. No. 1 3 9 1 7 4 0 2 9 8 0 0 1 | 0 | 0 | 1

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 910 NC No. | 911 Valor | 912 NC No. | 913 Valor | 914 NC No. | 915 Valor | 916 Pend. No. | 917 USD | 918 Pend. No. | 919 USD | 920 Cód. y Res. Ley No. | 921 | 922 Número Oficial No. | 923

DETALLE DE COMPENSACIONES: 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0706 a 01-12-08

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Superintendencia de Compañías — Portoviejo

29 OCT. 2008

RP 239 P3 IP RP-UR 1391740298001 193285; $ 144.52 $ 144.52 USD
HIRAMUD 0 2008/10/23 CONSEC. 102390014351 NO. 102390014361