SRi — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0034

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

No. 50 0139558

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. [illegible]
2007		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0 9 9 2 1 1 8 8 6 5 0 0 1	CITADEL CASA DE VALORES S.A	99596

300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL			
OPERACIONES RELATIVAS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	661		–
OPERACIONES DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	662		–
OPERACIONES DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	663		–
OPERACIONES DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	664		–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (suma de 661 a 664)	665		–

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE — CAJA BANCOS	311		5.960,16
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		13.145,00
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		17.391,95
EXIGIBLE — (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		–
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		16.562,41
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		–
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		751,41
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324		586,20
EXIGIBLE — CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325		643,84
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		–
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327		–
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328		–
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. ENVAJADOS	329		–
REALIZABLE — MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330		–
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331		–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333		–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334		–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		216,54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		55.257,51
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341		–
EDIFICIOS	342		–
OBRAS EN PROCESO	343		–
INSTALACIONES	344		–
MUEBLES Y ENSERES	345		19.175,42
MAQUINARIA Y EQUIPO	346		–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347		–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349		13.530,61
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351		–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353		10.088,84
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355		42.714,68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357		–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		80,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE AUTOR Y OTROS SIMILARES	361		142.147,43
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363		–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369		142.147,43
TOTAL ACTIVO FIJO (359 + 369)	399		142.227,62
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		20.656,66
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2006)	375		–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		207,18
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		17.529,66
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		3.334,10
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381		–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382		–
CUENTAS Y DOCS. 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 ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393		–
OTROS ACTIVOS	394		–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398		–
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 399 + 379 +397)	399		200.819,31
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411		851,52
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		719,01
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425		678,42
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427		–
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	428		2.513,94
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429		478,80
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430		–
PROVISIONES	431		–
CRÉDITO A MUTUO	432		–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439		5.241,77
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	459		–
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 + 459 + 479 + 489)	499		5.241,77

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	110.156,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	–
RESERVA LEGAL	507	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	–
RESERVA DE CAPITAL	509	78.506,43
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.879,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	517	2.035,29
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	195.577,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)	599	200.819,31

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	24.757,76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	16.306,96
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	962,92
OTRAS RENTAS	606	–
DIVIDENDOS RECIBIDOS 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	42.027,64
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y MANO DE OBRA		
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	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	724	12.552,46
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	725	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	1.947,05
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTROS	727	218,75
GASTO PLANES DE BENEFICIOS A EMPLEADOS	728	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	2.774,80
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 cesiones)	741	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	–
TRANSPORTE	743	–
GASTOS DE GESTIÓN (agencia o representación, hospedajes y comidas)	744	–
GASTOS DE VIAJE	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	930,60
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.807,97
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	6.603,08
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	–
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	751	5.774,16
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	–
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	51,16
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	–
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	–
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — LOCALES (informativo)	758	–
GASTOS SUJETOS DE REEMBOLSO — AL EXTERIOR (informativo)	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	–
OTROS GASTOS — LOCALES	761	844,18
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	–
NO QUE SE CARGA AL GASTO	763	4.280,84
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	38.835,05
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (699 - 799) > 0	801	3.192,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799) < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	478,88
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 867)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 609)	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 GENERAR INGRESOS DE OTRAS RTA. (803 - 804 + 805)	809	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (804 x 15%)	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE (801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813) > 0	814	2.713,71
= PÉRDIDA (801+802+803+804+805+806+807+808+809+810+811+812+813) < 0	815	–
UTILIDAD CAMPO 814 — REMANENTE Y CAPITALIZAR	816	–
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE (814 - 816)	817	2.713,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10%) + (817 * 25%)	818	678,42
(-) ANTICIPO PAGADO	819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	642,84
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR REMESAS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-818-820-821-822-823) < 0	825	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (818-819-820-821-822-823) > 0	826	34,58
CÁLCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO DETERMINADO PARÁGRAFO 2 ART. 41 LRTI (Activos Totales - Activos Fijos Netos) * 0,4%	827	–
ANTICIPO DETERMINADO ORDÓN. 2006-0011 (0,2% ACT. + 0,2% PAT. + 0,2% PAGOS)		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR (826 - 901)	902	34,58
INTERESES POR MORA	903	–
MULTA	904	–
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	34,58
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	34,58
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación Ley de Régimen Tributario Interno y su Reglamento).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PEDRO VELEZ M. — NOMBRE: RICARDO QUINTERO R.

198	199
09 11 186 203	1 70 799 53 28

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No.		910 N/C No.		912 N/C No.		914 N/C No.		916 Pagaré No.		918 Pagaré No.	
909 USD		911 USD		913 USD		915 USD		917 USD		919 USD	
(CAMPO 912 y 913 LLENAR)		921 REGISTRO OFICIAL No.				922		AÑO 923	MES 924	DÍA 925	

DETALLE DE CONTRIBUCIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1509 12:13:00 05/10/2007 0 1 Amarlar
UN SOLO PAGO IMPUESTOS NGR
Tip.Impto.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-067567 0
USD34.58 NUEVE DOLARES