103823

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 50 0251125

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992185740001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARYFER S.A. EXPEDIENTE 103823

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Activos

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			101	+	4.890,00		
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES		103	+	16.108,40		
	DEL EXTERIOR		104	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES		105	+	—		
	DEL EXTERIOR		106	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES		107	+	—		
	DEL EXTERIOR		108	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES		109	+	—		
	DEL EXTERIOR		110	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	2.661,15		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	292,52		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	73.168,10		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	=	97.127,17		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			201	+	—		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			202	+	—		
MUEBLES Y ENSERES			203	+	—		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			204	+	—		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			205	+	—		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			206	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			207	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			208	(-)	—		
TERRENOS			209	+	—		
OBRAS EN PROCESO			210	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJOS			299	=	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			301	+	—		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			302	+	—		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			303	+	—		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			304	+	—		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			305	(-)	—		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	=	—		
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			401	+	—		
OTRAS			402	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES		403	+	—		
	DEL EXTERIOR		404	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES		405	+	—		
	DEL EXTERIOR		406	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES		407	+	—		
	DEL EXTERIOR		408	+	—		
NO RELACIONADOS	LOCALES		409	+	—		
	DEL EXTERIOR		410	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)	—		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			499	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			599	=	—		
TOTAL DEL ACTIVO 199+399+499+599			699	=	97.127,17		

Pasivo

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	1.219,71		
		DEL EXTERIOR	412	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—		
		DEL EXTERIOR	414	+	—		

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			501	+	75.540,86		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			502	+	—		
EXPORTACIONES NETAS			503	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			504	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			505	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			506	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			507	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			508	+	—		
	DE RECURSOS PÚBLICOS		509	+	—		
	DE OTRAS LOCALES		510	+	—		
	DEL EXTERIOR		511	+	—		
OTRAS RENTAS EXENTAS			512	+	—		
					75.540,86		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			513		—		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			514		—		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			515	+	61.456,71		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			516	+	66.771,04		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			517	+	—	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			518	(-)	73.168,10		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			519	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			520	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			521	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			522	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			523	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			524	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			525	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			526	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			527	+	—	+	9.600,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			528	+	—	+	1.715,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			529	+	—	+	2.768,10
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			530	+	—	+	600,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			531	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			532	+	—	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			533	+	—	+	481,00
COMBUSTIBLES			534	+	—	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			535	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			536	+	—	+	283,00
TRANSPORTE			537	+	—	+	188,00
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		538	+	—	+	—
	PARA DESAHUCIO		539	+	—	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		540			+	—
	OTRAS PROVISIONES		541	+	—	+	—
GASTOS PERSONALES	LOCAL		542	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		543	+	—	+	—
ARRENDAMIENTOS MERCANTILES	LOCAL		544	+	—	+	1.118,00
	DEL EXTERIOR		545	+	—	+	—
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	LOCAL		546	+	—	+	65,00
	DEL EXTERIOR		547	+	—	+	—
COMISIONES	LOCAL		548	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR		549	+	—	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADOS	LOCAL	550	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	551	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	552	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	553	+	—	+	—
	RELACIONADAS		554	+	—	+	—
	NO RELACIONADAS		555	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			556	+	—	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			557	+	—	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			558	+	—	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			559			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			560			+	346,01

REGISTROS SOCIEDADES 1 JUL 2009 COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

CALEN
011-05

FORMULARIO 101	DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES	No. 50 0251125
RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520		

Concepto			Código	Signo	Valor
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—
PROVISIONES				+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	1.219,71
PASIVO LARGO PLAZO					
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
[illegible]		LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
[illegible]		LOCALES		+	92.736,73
		DEL EXTERIOR		+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—
OTRAS PROVISIONES				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	92.736,73
PASIVOS DIFERIDOS				+	—
OTROS PASIVOS				+	—
TOTAL DEL PASIVO				=	93.956,44
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—
RESERVA LEGAL				+	123,52
OTRAS RESERVAS				+	61,76
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	950,23
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	1.235,22
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO				=	3.170,73
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	97.127,17

Concepto		Código	Signo	Valor	Código	Signo	Valor
GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	310,00
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—		+	—
AMORTIZACIONES			+	—		+	—
SERVICIOS PÚBLICOS			+	—		+	293,00
PAGOS POR OTROS SERVICIOS			+	—		+	1.061,00
PAGOS POR OTROS BIENES			+	—		+	—
TOTAL COSTOS			=	55.259,6[illegible]			
TOTAL GASTOS						=	18.828,01
TOTAL COSTOS Y GASTOS						=	74.087,66

Concepto		Signo	Valor
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
[illegible]		=	1.453,20
[illegible]		=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	217,98
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)	—
[illegible]		=	1.235,22
[illegible]		=	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			1.235,22
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		=	308,81
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	299,52
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
[illegible]		=	9,29
[illegible]		=	—
[illegible]		=	545,67
PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	897	USD	—	[illegible]		USD	—	[illegible]	USD	—

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		Signo	Valor
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	9,29
INTERÉS POR MORA		+	0,21
MULTA		+	0,56
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,06
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

REGISTROS
21 JUL 2009
MARCOS CALDERON

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — LUIS ESPINOZA AVECILLAS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903527760

FIRMA CONTADOR — VICTOR MARTILLO J.

RUC No. 0913036869001