SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0260854

(101) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(102) AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

(104) Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

(105) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(106) RUC 0 9 9 2 7 6 0 1 0 0 0 1 — (108) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ARIANNA C. A. — (109) EXPEDIENTE: 110189

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914 + —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(911+912+913+914)	915 + —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	31.560,95
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS - LOCALES	313	+	—
	RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS - LOCALES	315	+	—
	NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS - LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS - LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323	+	1.152
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	+	32.712,95
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	21.900,00
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	5.475,00
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	+	16.425,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
	OTRAS	382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS - LOCALES	383	+	—
	RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS - LOCALES	385	+	—
	NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS - LOCALES	387	+	—
	RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS - LOCALES	389	+	—
	NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	(339+359+379+397)	399	+	49.137,95

PASIVO

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

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	14.400,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
INGRESOS EXENTOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES - DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	610	+	—
- DE OTRAS LOCALES	611	+	—
- DEL EXTERIOR	612	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	+	14.400,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	—	704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—		
INVENTARIO INICIAL DE MERCADERÍA	712	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MERCADERÍA	713	—		
SUELDOS, BALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	—	716	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	718	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	—	720	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	722	600,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	—	724	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	—	726	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	—	728	—
COMBUSTIBLES	729	—	730	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	—	732	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	—	734	5.500,00
TRANSPORTE	735	—	736	—
PROVISIONES - PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738	—
PROVISIONES - PARA DESAHUCIO	739	—	740	—
PROVISIONES - PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	—
PROVISIONES - OTRAS PROVISIONES	743	—	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL - LOCAL	745	—	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL - DEL EXTERIOR	747	—	748	—
COMISIONES - LOCAL	749	—	750	—
COMISIONES - DEL EXTERIOR	751	—	752	—
INTERESES BANCARIOS - LOCAL	753	—	754	—
INTERESES BANCARIOS - DEL EXTERIOR	755	—	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - RELACIONADOS - LOCAL	757	—	758	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	759	—	760	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - NO RELACIONADOS - LOCAL	761	—	762	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS - NO RELACIONADOS - DEL EXTERIOR	763	—	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - RELACIONADAS	765	—	766	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS - NO RELACIONADAS	767	—	768	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	—	770	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	—	772	—
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	—	774	—
GASTOS DE GESTIÓN			775	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	1.354,23

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101**

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

No. 0260854

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	—		
	DEL EXTERIOR	416	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	—		
	DEL EXTERIOR	418	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	—		
	DEL EXTERIOR	420	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	—		
	DEL EXTERIOR	422	—		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	1.342,57		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	—		
CRÉDITO A MUTUO		426	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	—		
PROVISIONES		428	—		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	1.342,57		
PASIVO LARGO PLAZO					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431	—		
	DEL EXTERIOR	432	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	433	—		
	DEL EXTERIOR	434	—		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	—		
	DEL EXTERIOR	436	—		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	—		
	DEL EXTERIOR	438	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439	—		
	DEL EXTERIOR	440	—		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	441	—		
	DEL EXTERIOR	442	—		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	—		
CRÉDITO A MUTUO		444	—		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	—		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	—		
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	—		
OTRAS PROVISIONES		448	—		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	—		
PASIVOS DIFERIDOS		470	—		
OTROS PASIVOS		480	—		
TOTAL DEL PASIVO	429+449+470+480	490	—		
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	800,00		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-) —		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—		
RESERVA LEGAL		507	2.748,62		
OTRAS RESERVAS		509	40.219,06		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-) —		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	4.027,70		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-) —		
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	47.795,38		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+599	699	49.137,95		

GASTOS DE VIAJE		777	—	778	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	—	780	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	—	782	—
	NO ACELERADA	783	—	784	1.095,00
AMORTIZACIONES		785	—	786	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	—	788	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	—	790	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	—	792	—
TOTAL COSTOS		797	—		
TOTAL GASTOS				798	9.029,73
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798) 799	9.029,73
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				789	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795	—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796	—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0	801	5.370,27
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-) —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-) —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-) —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+ —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+ —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+ —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (813x15%)/(812-0-811-0-811x15%)		817	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-) —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-) —
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+ —
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-) —
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-) —
UTILIDAD GRAVABLE		859	+ 5.370,27
PÉRDIDA		889	+ —
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	5.370,27
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	+ 1.342,57
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-) —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EL EJERCICIO FISCAL		852	(-) 1.152,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-) —
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-) —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-) —
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-) —
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	859	+ 190,57
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 + 0	869	+ —
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	+ 388,46
PAGO PREVIO (Informativo)		869	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

DETALLE DE PAGO Y FORMA DE PAGO (Llenar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	890	+ 190,57
INTERÉS POR MORA		891	+ —
MULTA		892	+ —
TOTAL PAGADO		899	+ 190,57
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		895	USD 190,57
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

890	N/C No. —	890	N/C No. —	890	N/C No. —	890	N/C No. —	890	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

890	Resol. No. —	890	Resol. No. —	890	USD —

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Dra. ANA BRITO DE OCHOA

890 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 1 0 1 1 5 8 4 9 1

FIRMA CONTADOR

C.P.A. CARLOS ARROBA CASTRO

890 RUC No. 0 9 0 4 5 2 6 2 3 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 26 ABR 2010 — GUAYAQUIL

1422 16:37:51 03/15/2010 0 1 arcoraju
DR 3328 PAGO IMPUESTOS N:0
Tip.Tramo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Filter No.: 0260854