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. 0263842

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0972301619001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ABPER S.A — 203 EXPEDIENTE 112410

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012)(013+014)	015	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS		311	+	12.720,15
INVERSIONES CORRIENTES		313	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	312	+	3.749,77
	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)		324	+	851,16
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		332	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		333	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		337	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		338	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		339	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		340	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		341	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		342	+	100,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	=	22.171,28
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	—
BUQUES, 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 CAMINERO MÓVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	—
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		399	=	—
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+369+379+397	399	=	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	+	500,00
	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	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	85.115,25
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	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	85.115,25
	691		—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	692		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	693		—

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 INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	713	+	—	714 +	12.749,20
BENEFICIOS SOCIALES INDEMNIZACIONES Y OTROS GASTOS QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA	715	+	—	716 +	3.210,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	717	+	—	718 +	3.410,00
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	719	+	—	720 +	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	+	—	722 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	723	+	—	724 +	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	+	—	726 +	28.712,15
COMBUSTIBLES	727	+	—	728 +	14.157,[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	729	+	—	730 +	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	731	+	—	732 +	11,00
TRANSPORTE	733	+	—	734 +	13.600,00
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 INSTITUCIONES — RELACIONADOS LOCAL	757	+	—	758 +	—
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES — RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	+	—	760 +	—
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES — NO RELACIONADOS LOCAL	761	+	—	762 +	—
INTERESES PAGADOS A INSTITUCIONES — 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 +	[illegible]
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (PARTES RELACIONADAS)	773	+	—	774 +	—
GASTOS DE GESTIÓN				775 +	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776 +	[illegible]

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 0263842

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	445	+	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—
	DEL EXTERIOR	448	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - RELACIONADOS	LOCALES	449	+	760,11
	DEL EXTERIOR	450	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE - NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		453	+	312,75
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		454	+	517,70
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		455	+	—
CREDITO A MUTUO		456	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		457	+	—
PROVISIONES		458	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		459	+	2.490,56

PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	461	+	—
	DEL EXTERIOR	462	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	463	+	—
	DEL EXTERIOR	464	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	465	+	—
	DEL EXTERIOR	466	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	467	+	—
	DEL EXTERIOR	468	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - RELACIONADOS	LOCALES	469	+	—
	DEL EXTERIOR	470	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO - NO RELACIONADOS	LOCALES	471	+	—
	DEL EXTERIOR	472	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		473	-	—
CREDITO A MUTUO		474	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		475	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		476	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		477	+	—
OTRAS PROVISIONES		478	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		479	+	—
PASIVOS DIFERIDOS		473	+	—
OTROS PASIVOS		480	+	—
TOTAL DEL PASIVO 459+479+480		490	=	2.490,56

PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	+	
RESERVA LEGAL		507	+	868,40
OTRAS RESERVAS		509	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	+	16.288,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	1.934,42
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	
TOTAL PATRIMONIO NETO		505	=	19.890,82
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	490+505	506	=	22.381,38

GASTOS DE VIAJE		777	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—
	NO ACELERADA	783	+	—
AMORTIZACIONES		785	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—
TOTAL COSTOS		797	=	—
TOTAL GASTOS				798	+	81.761,13
TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	+	81.761,13
SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				704		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				705		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				706		—

172	+	—		
773	+	2.846,27		
782	+	—		
784	+	—		
786	+	—		
788	+	—		
790	+	3.191,31		
792	+	—		
		—		

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 599-799=0		801	+	3.354,12
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799=0		802	+	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	503,12
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 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 Formula (813x15%/(100-15%)x100%)		817	+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	—
(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	—
(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	—
				—
UTILIDAD GRAVABLE		829	+	2.851,00
PÉRDIDA		830	+	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	712,75
(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)	851,16
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	—
(-) CREDITO 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	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	=	138,41
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		872	+	—
PAGO PREVIO (Informativo)		868		—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS - REGISTROS DE SOCIEDADES - GUAYAQUIL - Yara Moreno Guerrero

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	893	+	—
INTERÉS POR MORA		892	+	—
MULTA		894	+	—
TOTAL PAGADO		899	=	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		896	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		909	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE COMPENSACIONES			
910	N/C No. —	910	N/C No. —	912	N/C No. —	914	N/C No. —	916	Resol. No. —	918	Resol. No. —
911	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	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.))

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

903	ANDREA ABARCA PEREZ	904	ALVAREZ ABEL ALVAREZ
905	Cédula de Ciudadanía o No. de Pasaporte: 0915861298	906	RUC No.: 0908091150

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2