SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0267538

102 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO DEL SUSTITUTIVO: —

201 RUC 0992381094001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AROSOR S.A. — 203 EXPEDIENTE: 117545

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 CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	150,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	—
		DEL EXTERIOR	314	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	—
		DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	—
		DEL EXTERIOR	318	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	—
		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	—
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	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			329	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	150,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	—
MUEBLES E ENSERES			343	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL			346	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) —
TERRENOS			349	1.881,00
OBRAS EN PROCESO			350	—
TOTAL ACTIVO FIJO			368	1.881,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	150,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	1.276,56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	1.426,56
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	—
	OTRAS		382	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	—
		DEL EXTERIOR	384	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	—
		DEL EXTERIOR	386	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	—
		DEL EXTERIOR	388	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	—
		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	3.357,56
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	2.557,56
		DEL EXTERIOR	412	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	—
		DEL EXTERIOR	414	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	—
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 RECIBIDOS LOCALES			608	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE ORGANISMOS PÚBLICOS		609	—
	DE OTRAS LOCALES		610	—
	DEL EXTERIOR		611	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	—

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	—			
(-) COMPRA NETA 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 EN PROCESO	710	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	—			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	718	—	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	—	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			720	—	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			721	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			722	—	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			723	—	—
COMBUSTIBLES			724	—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			725	—	—
SUMINISTROS Y ESTIMULOS			726	—	—
TRANSPORTE			727	—	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738	—
	PARA DESAHUCIO	739	—	740	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	—
	OTRAS PROVISIONES	743	—	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	—	746	—
	DEL EXTERIOR	747	—	748	—
COMISIONES	LOCAL	749	—	750	—
	DEL EXTERIOR	751	—	752	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	—	754	—
	DEL EXTERIOR	755	—	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	757	—	758	—
	DEL EXTERIOR	759	—	760	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	761	—	762	—
	DEL EXTERIOR	763	—	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	—	766	—
	NO RELACIONADAS	767	—	768	—
OTRAS PÉRDIDAS		769	—	770	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA (PRIMER Y SEGUNDO)		771	—	772	—
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS CON EL EXTERIOR POR CUENTAS RELACIONADAS		773	—	774	—
GASTOS DE GESTIÓN			—	775	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Expediente Electrónico — 10 OCT 2010 — QUITO

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

1 - 2

RDI 14:02 1: 10/15/2010 3 : rrosales
NO DOC NUM: 1416257 NO
TP DOCU.: 101 IMPR. A LA REDA. T.P
STUDIO No.: 27 NO 01126 1
0:00 DATO NO ENCONTRADO

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0267538

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	-	—	GASTOS DE VIAJE		777	-	—	775	-	—
		DEL EXTERIOR	416	-	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	-	—	780	-	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	-	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	-	—	782	-	—
		DEL EXTERIOR	418	-	—		NO ACELERADA	783	-	—	784	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	-	—	AMORTIZACIONES		785	-	—	786	-	—
		DEL EXTERIOR	420	-	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	-	—	788	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	-	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	-	—	790	-	—
		DEL EXTERIOR	422	-	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	-	—	792	-	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	-	—	TOTAL COSTOS		797	-	—			—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	-	—	TOTAL GASTOS				—	798	-	—
TRANSFERENCIAS (CASA MATRIZ Y SUCURSALES) (de exterior)			425	-	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	-	—
CRÉDITO A MUTUOS			426	-	—								—
OBLIGACIONES BANCARIAS CORTO PLAZO			427	-	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVEEDORES			428	-	—	COSTO POR REEMBOLSO (COMO REEMBOLSANTE) (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	-	2,557,56	COSTO POR REEMBOLSO (COMO INTERMEDIARIO) (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	-	—								
		DEL EXTERIOR	442	-	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				801	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	-	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	999-799=0				802	-	—
		DEL EXTERIOR	444	-	—	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	10	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	-	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 805				812	00	—
		DEL EXTERIOR	446	-	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 806+810+811+812				813	00	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	-	—
		DEL EXTERIOR	448	-	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	-	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	-	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	-	—
		DEL EXTERIOR	450	-	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formula 25%*(15%*(Línea 812))					817	-	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	-	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	00	—
		DEL EXTERIOR	452	-	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	00	—
TRANSFERENCIAS (CASA MATRIZ Y SUCURSALES) (de exterior)			453	-	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	-	—
CRÉDITO A MUTUOS			454	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	00	—
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			455	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	00	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	-	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	-	—	UTILIDAD GRAVABLE					829	-	—
OTRAS PROVISIONES			458	-	—	PÉRDIDA					830	-	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	-	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					831		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	-	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					832		—
OTROS PASIVOS			489	-	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	-	—
TOTAL DEL PASIVO			439+459+479+489	-	2,557,56	(-) ANTICIPO PAGADO					851	00	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	00	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	-	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	00	—
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	00	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	00	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	00	—
RESERVA LEGAL			507	-	—	(-) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	00	—
OTRAS RESERVAS			509	-	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	-	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	-	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	00	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	-	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	-	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	00	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	-	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	-	800,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+599	-	-3,357,56	PASIVO FISCAL (Informativo)					890		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones anteriores)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	00	—
INTERES POR MORA	903	-	—
MULTA	904	-	—
TOTAL PAGADO	905	-	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	N/C No. —		910	N/C No. —		912	N/C No. —		914	N/C No. —		916	Resol No. —		
909	USD —		911	USD —		913	USD —		915	USD —		917	USD —		918

DETALLE DE COMPENSACIONES —

NOTA: LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVA DE AFIRMARLO. SOY ADMINISTRADOR.

Firma del Contribuyente o Representante Legal

XAVIER AROSEMENA O.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908883689

Firma del Contador

NOMBRE: CANDA CARBO

RUC No. 0917573598

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIO DE SOCIEDADES — 20 OCT 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158430001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2 - 2

(05) 14:02:14 10/15/2010 Op. 1 rendoza
Cd: 3020 PAGO INVESTIG H.N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Cuenta No.: 37-041-011885-6
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO