SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0267542

103 AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

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 TRIBUTARIA A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	—
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	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	—
PAGOS ANTICIPADOS POR ARRIENDO NO MERCANTIL Y ACCESORIOS			330	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			339	150,00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	—
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	(-) —
TERRENOS			349	1.881,00
OBRAS EN PROCESO			350	—
TOTAL ACTIVO FIJO			369	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	1.176,56
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	1.326,56
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			399=389+379+397	3.357,56
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	—
		DEL EXTERIOR	412	3.557,56
	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 PERCIBIDOS LOCALES			608	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE INSCRITOS 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)			601	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			602	—

		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 EN PROCESO	710	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) —	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) —	
[illegible]	714	—	715 —
[illegible] OTRAS REMUNERACIONES	716	—	717 —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	—	719 —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	—	722 —
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 —
TRANSPORTE	735	—	736 —
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	—	738 —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	—	740 —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			741 —
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 —
REMUNERACIONES (PRIMAS Y COMISIONES)	771	—	772 —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR DE PARTES RELACIONADAS	773	—	774 —
GASTOS DE GESTIÓN			775 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990138439001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

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. 0267542

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	+	—	GASTOS DE VIAJE				777	+	—	778	+	—
		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 (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS						(797+798)	799	+	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)							795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	2.557,56	PAGO 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		800-799>0					801	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		799-799<0					802	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							811	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						código 809	812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						código 809+810+811+812	813	(-)	—
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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 25% 15% 0% 15% EXENTA)							817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES							818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES							819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA							820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS							821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD							822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE							829	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA							830	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (Art. 37 LRTI)							841		—
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE							842		—
OTROS PASIVOS			469	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO							849	+	—
TOTAL DEL PASIVO			439+469+470+489		499 + 2.557,56	(-) ANTICIPO PAGADO							851	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							852	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS							853	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR							854	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES							855	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) SUBROGACIÓN POR LEYES ESPECIALES							856	(-)	—
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	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO							879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	800,00										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+599		599 3.357,56	PAGO PREVIO (informativo)							894		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		909	+ —
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

908	NCI No. —	910	NCI No. —	912	NCI No. —	914	NCI No. —	916	Retail No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Retail No. —	919	Retail No. —
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 ELLO SE DERIVEN (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA CONTADOR(A) LEGAL

XAVIER AROSEMENA O.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 8 8 8 3 6 8 9

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CANDA CARRO

176 RUC No. 0 9 9 1 5 7 3 5 9 4 8 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — Revisado SOCIEDADES — 20 OCT 2010 — Dpto. José L. Bustillos Tobar — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2