SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

50 029 085

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

1er IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

MES AÑO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2do IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

DIR RUC 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ORFAS S.A. EXPEDIENTE 119721

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

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		+ 1.257,72			
INVERSIONES CORRIENTES		+ —			
RELACIONADOS	LOCALES	+ —			
	DEL EXTERIOR	+ —			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ [illegible]			
	DEL EXTERIOR	+ —			
RELACIONADOS	LOCALES	+ 450,00			
	DEL EXTERIOR	+ —			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —			
	DEL EXTERIOR	+ —			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+ —			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+ 3.381,66			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+ —			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+ [illegible]			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+ [illegible]			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+ —			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+ —			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+ [illegible]			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+ [illegible]			
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+ —			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+ —			
MUEBLES Y ENSERES		+ —			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+ 1.[illegible]			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+ —			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+ —			
OTROS ACTIVOS FIJOS		+ [illegible]			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) [illegible]			
TERRENOS		+ —			
OBRAS EN PROCESO		+ —			
TOTAL ACTIVO FIJOS		+ 1.[illegible]			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+ —			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+ —			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+ —			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+ —			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-) —			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+ —			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+ —			
OTRAS		+ —			
RELACIONADOS	LOCALES	+ —			
	DEL EXTERIOR	+ —			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —			
	DEL EXTERIOR	+ —			
RELACIONADOS	LOCALES	+ —			
	DEL EXTERIOR	+ —			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ —			
	DEL EXTERIOR	+ —			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-) —			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+ —			
TOTAL ACTIVOS		+ [illegible]			

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE					
RELACIONADOS	LOCALES	+ —			
	DEL EXTERIOR	+ —			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+ [illegible]			
	DEL EXTERIOR	+ —			

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+ —			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+ 708.845,[illegible]			
EXPORTACIONES NETAS		+ —			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+ —			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+ —			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+ —			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+ —			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
			DE OTRAS LOCALES	+	—
			DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+ —			
TOTAL INGRESOS		+ 708.84[illegible]			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—			
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—			

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 55.206,78			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ —			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+ 220.377,86		+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-) 32.245,37			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+ —			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+ —			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-) —			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-) —			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-) —			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —		+	157.350,[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+ —		+	11.[illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+ —		+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+ —		+	1.355,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+ —		+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+ —		+	17.5[illegible]
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+ —		+	1.800,[illegible]
COMBUSTIBLES		+ —		+	1.733,[illegible]
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+ —		+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+ —		+	5.325,1[illegible]
TRANSPORTE		+ —		+	18.620,4[illegible]
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+ —		+	—
	PARA DESAHUCIO	+ —		+	—
	PARA [illegible]	+ —		+	6.344,[illegible]
	[illegible]	+ —		+	—
	[illegible]	+ —		+	—
	[illegible]	+ —		+	30.368,[illegible]
	[illegible]	+ —		+	—
	[illegible]	+ —		+	10.164,91
	[illegible]	+ —		+	—
	[illegible] RELACIONADOS	+ —		+	—
	[illegible] NO RELACIONADOS LOCAL	+ —		+	40.669,77
	[illegible] NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+ —		+	—
	[illegible] RELACIONADAS	+ —		+	—
	[illegible] NO RELACIONADAS	+ —		+	—
OTRAS PÉRDIDAS		+ —		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+ —		+	1.074,[illegible]
GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+ —			—
GASTOS DE GESTIÓN		+ [illegible]		+	12.9[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+ —		+	2.[illegible]

1 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

50 0290485

	LOCALES	1.299,98	GASTOS DE VIAJE	—	52.979,68
	DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	—
	LOCALES	—	ACELERADA	—	213,48
	DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA	—	—
RELACIONADOS	LOCALES	17.761,55	AMORTIZACIONES	—	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	12.844,77
NO RELACIONADOS	LOCALES	2.039,98	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	18.040,00
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	12.443,32	PAGOS POR OTROS BIENES	—	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		3.887,57		245.318,22	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		2.744,17			145.212,45
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—			690.250,80
CRÉDITO A MUTUO		—			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		—
PROVISIONES		—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		90.988,63	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	—			
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—			18.297,93
NO RELACIONADOS	LOCALES	—			—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-)	2.744,17
	LOCALES	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERIÓDICOS EXENTOS — campo 505	(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 509+610+611+612	(-)	—
	LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	103.640,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula 0912x15%x(511+512+513)/100)	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	+	—
CRÉDITO A MUTUO		—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		—			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		—			15.550,26
OTRAS PROVISIONES		—			—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		103.640,00	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		—
PASIVOS DIFERIDOS		—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		15.550,26
OTROS PASIVOS		—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		3.887,57
		194.628,63	(-) ANTICIPO PAGADO	(-)	—
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-)	3.881,06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-)	—
RESERVA LEGAL		23.493,55	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-)	—
OTRAS RESERVAS		13.904,39			6,51
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	—			—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		11.662,67			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	—			—
		50.361,03			
		244.989,66	PAGO PREVIO (Informativo)		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR — cod-867	+	6,51
INTERÉS POR MORA	+	0,08
MULTA	+	0,59
TOTAL A PAGAR		USD 7,18
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD —
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 ELLOS DERIVEN (Art. 101 C.T.F.)

Eduardo Pifarte T. — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Robert Pifarte — FIRMA CONTADOR

EDUARDO VIZARDI TOBETO — Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0902464726

HOLLET POMBOR O. — RUC No. 0906933346

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2