

1200 23

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500231315	
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN						Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO					
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO						EXPEDIENTE 12 0023	
RUC 0992542772		001		RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL APOC S.A.			
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							
ESTADO DE SITUACIÓN							
ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
RELACIONADOS LOCALES				OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
NO RELACIONADOS LOCALES				OTRAS RENTAS GRAVADAS			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
RELACIONADOS LOCALES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DE RECURSOS PÚBLICOS			
NO RELACIONADOS LOCALES				DE OTRAS LOCALES			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS RENTAS EXENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			
TOTAL ACTIVO FIJOS				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTE			
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO			
OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES			
RELACIONADOS LOCALES				OTRAS PROVISIONES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
NO RELACIONADOS LOCALES				DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				LOCAL			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				RELACIONADOS LOCAL			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				NO RELACIONADOS LOCAL			
TOTAL DEL ACTIVO				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
PASIVO				PÉRDIDA EFECTIVA DE ACTIVOS			
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			
RELACIONADOS LOCALES				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR				GASTOS DE GESTIÓN			
NO RELACIONADOS LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

304 11:58:44 06/22/2009 92 1 msahonas
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:M
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-005010-7
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO

SRI		FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 500231315											
OBLIGACIONES FINANCIERAS CORRIENTES		LOCALES		410		+		-		GASTOS DE VIAJE		470		+		-	
		DEL EXTERIOR		419		+		-		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		479		+		-	
PRESTAMOS EN ACCIONES		LOCALES		420		+		-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		480		+		-	
		DEL EXTERIOR		429		+		-		ACELERADA		481		+		-	
										NO ACCELERADA		482		+		-	
OTRAS CUENTAS CORRIENTES		RELACIONADOS		LOCALES		430		+		AMORTIZACIONES		490		+		-	
				DEL EXTERIOR		439		+		SERVICIOS PUBLICOS		491		+		-	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		440		+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		492		+		-	
				DEL EXTERIOR		449		+		PAGOS POR OTROS BIENES		493		+		-	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						450		+		TOTAL COSTOS		500		+		-	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						451		+		TOTAL GASTOS		501		+		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						452		+		TOTAL COSTOS Y GASTOS		502		+		-	
CRÉDITO A MUTUO						453		+				503		+		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						454		+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		504		+		-	
PROVISIONES						455		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		505		+		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE						456		+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		506		+		-	
PASIVO LARGO PLAZO						457		+				507		+		-	
		RELACIONADOS		LOCALES		458		+				508		+		-	
				DEL EXTERIOR		459		+				509		+		-	
		NO RELACIONADOS		LOCALES		460		+				510		+		-	
				DEL EXTERIOR		469		+				519		+		-	
										(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES		520		+		-	
										(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		521		+		-	
										campos 608		522		+		-	
										(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		523		+		-	
										campos 609+610+611+612		524		+		-	
										(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		525		+		-	
										(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		526		+		-	
										(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		527		+		-	
										(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES A INGRESOS EXENTOS		528		+		-	
										Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)		529		+		-	
										(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		530		+		-	
										(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		531		+		-	
										(+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		532		+		-	
										(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		533		+		-	
										(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		534		+		-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						461		+				535		+		-	
CRÉDITO A MUTUO						462		+				536		+		-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						463		+				537		+		-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL						464		+				538		+		-	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO						465		+				539		+		-	
OTRAS PROVISIONES						466		+				540		+		-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						467		+				541		+		-	
PASIVOS DIFERIDOS						468		+				542		+		-	
OTROS PASIVOS						469		+				543		+		-	
PATRIMONIO NETO						470		+				544		+		-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO						471		+		800,00		545		+		-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA						472		(-)		-		546		+		-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION						473		+		-		547		+		-	
RESERVA LEGAL						474		+		-		548		+		-	
OTRAS RESERVAS						475		+		-		549		+		-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						476		+		-		550		+		-	
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						477		(-)		-		551		+		-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO						478		+		-		552		+		-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO						479		(-)		-		553		+		-	
TOTAL PATRIMONIO NETO						480		+		800,00		554		+		-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO						481		+		800,00		555		+		-	

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)						
IMPUESTO		USD	INTERES	USD	MULTA	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		859-887				
INTERES POR MORA						
MULTA						10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						USD 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES						USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						USD
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
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 ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Daniel Pareja FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
JUAN BURGOS FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **5120** ORIGEN: **63** RUC No.: **0913295910**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 01-12-06
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.: 1106042193 Doc.: 001-005-7082414
Valido Hasta : AGOSTO / 2009
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : SAN MARINO H:M
Caj: msahonas Fecha: 06/22/2009 11:58:52
Cliente Final: 0992542772001 10.00
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.75
EFE.: 0.75
PAGO TOTAL: 107 US\$10.75