SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0263781

RUC 0990158436001 RAZÓN SOCIAL

1 TIPO DE IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: ORIGINAL 1

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2 EJERCICIO FISCAL: AÑO 2007

3 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 5 2 0 2 2 1 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ABROPASA S.A. EXPEDIENTE: 127655

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (IR Y ANEXO TRANSACCIONAL INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	4	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	5	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	6	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	7	+	
MONTO GLOBAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				APLICA ART. 15 LRTI	8	=	

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		9	+	800	=	
INVERSIONES CORRIENTES		10	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS LOCALES	11	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	12	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	13	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	14	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES NO RELACIONADAS CON EL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS LOCALES	15	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	16	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	17	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	18	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		19	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		20	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		21	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		22	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		23	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		24	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		25	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		26	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		27	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		28	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		29	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		30	=	800	=	
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		31	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		32	+			
MUEBLES Y ENSERES		33	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		34	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		35	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		36	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS		37	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		38	(-)			
TERRENOS		39	+			
OBRAS EN PROCESO		40	+			
TOTAL ACTIVO FIJO		41	=			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		42	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		43	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		44	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		45	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		46	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		47	=			
ACTIVO LARGO PLAZO						
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	48	+			
	OTRAS	49	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS LOCALES	50	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	51	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	52	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	53	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADAS CON EL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS LOCALES	54	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	55	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	56	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	57	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		58	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		59	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		60	=			
TOTAL ACTIVOS		61	=	800	=	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS LOCALES	62	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	63	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	64	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	65	+			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	66	+			
	DEL EXTERIOR	67	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS		68	+			
OTROS PASIVOS CORRIENTES		69	+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		70	=			
PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO DEL GIRO DEL NEGOCIO	RELACIONADOS LOCALES	71	+			
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	72	+			
	NO RELACIONADOS LOCALES	73	+			
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	74	+			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	75	+			
	DEL EXTERIOR	76	+			
OBLIGACIONES EMITIDAS		77	+			
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO		78	+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		79	=			
TOTAL PASIVOS		80	=			

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		81	+	800	=	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		82	+			
RESERVA LEGAL		83	+			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		84	+			
RESERVA POR VALUACIÓN		85	+			
OTROS APORTES PATRIMONIALES		86	+			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INMUEBLES		87	+			
RESULTADOS ACUMULADOS		88	+			
RESULTADOS DEL EJERCICIO		89	+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		90	+			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		91	(-)			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		92	(-)			
TOTAL PATRIMONIO		93	=	800	=	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		94	=	800	=	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		95	+			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		96	+			
EXPORTACIONES NETAS		97	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		98	+			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		99	+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS		100	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		101	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		102	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS	103	+			
	DE OTRAS LOCALES	104	+			
	DEL EXTERIOR	105	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS		106	+			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		107				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		108				

COSTOS Y GASTOS

	COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	109	+				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	110	+				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	111	+		112	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	113	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	114	+				
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	115	+				
(-) IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	116	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	117	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	118	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	119	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	120	+				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	121	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	122	+		123	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	124	+		125	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	126	+		127	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	128	+		129	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	130	+		131	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	132	+		133	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	134	+		135	+	
COMBUSTIBLES	136	+		137	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	138	+		139	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES	140	+		141	+	
TRANSPORTE	142	+		143	+	
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	DEPRECIACIÓN PATRIMONIAL	144	+		145	+
	PARA DEDUCIBLE	146	+		147	+
	PARA GASTOS INCOBRABLES	148	+			
	OTRAS PERDIDAS	149	+		150	+
AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO	LOCAL	151	+		152	+
	DEL EXTERIOR	153	+		154	+
AMORTIZACIÓN ACTIVO LARGO PLAZO	LOCAL	155	+		156	+
	DEL EXTERIOR	157	+		158	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		159	+		160	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACCIONES Y PARTICIPACIONES		161	+		162	+
PÉRDIDA EN INVERSIONES		163	+		164	+
INTERESES Y COMISIONES	RELACIONADOS LOCAL	165	+		166	+
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	167	+		168	+
	NO RELACIONADOS LOCAL	169	+		170	+
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	171	+		172	+
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	RELACIONADAS	173	+		174	+
	NO RELACIONADAS	175	+		176	+
OTRAS PÉRDIDAS		177	+		178	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)		179	+		180	+
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		181	+		182	+
GASTOS DE GESTIÓN		183	+		184	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		185	+		186	+

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

1 - 2

RF 151 PG IP RF-UR 0992520221001 5000263781 $ 0.00 $ 0.00 USD
JAZAK 0 2010/02/23 CONSEL 1015100071 Rv. 1015100071

SRI FORMULARIO 101

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

No. 50 0263781

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1500

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR			IMPUESTO QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES			DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA					
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA					
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					GASTOS DE GESTIÓN						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO					TOTAL GASTOS						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					UTILIDAD CONTABLE						
CRÉDITO A MATRIZ											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO					BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO SEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE					PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES			CONCILIACIÓN ANUAL						
		DEL EXTERIOR			UTILIDAD CONTABLE						
	NO RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-)	
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 606		(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 608+610+611+612		(-)	
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa 23% 15% 100% 0 Efectiva)					+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
CRÉDITO A MATRIZ					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO					UTILIDAD GRAVABLE					+	
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS					**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					=	
PATRIMONIO NETO					(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
(-) APORTES NO PAGADOS, ACCIONES EN TESORERÍA					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
RESERVA LEGAL					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
OTRAS RESERVAS					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
UTILIDADES DISTRIBUIDAS EJERCICIOS ANTERIORES					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR ENTRE EL 0.2% DEL PATRIMONIO Y EL 0.2% DEL ACTIVO					=	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES					ANTICIPO DETERMINADO EJERCICIO CORRIENTE					=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MENOS ANTICIPO DETERMINADO (SI ES MAYOR QUE CERO)					=	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO					ANTICIPO DETERMINADO MENOS IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (SI ES MAYOR QUE CERO)					=	
TOTAL PATRIMONIO NETO			800		PAGO PREVIO (Formulario)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD				USD				USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		000.607	
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO			
VALORES CHEQUE, EFECTIVO BANCARIO, DÉBITO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO Nº		USD	

PRESENTACIÓN ANTICIPADA

	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.)

FIRMA CONTADOR

CARLOS ALBERTO RIVAS GARCIA

RUC No. 0918240006

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

VANESSA ESPINOZA PEÑAFIEL

RUC No. 0918630939001

Espacio de Identidad o No de Pasaporte

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
19 MAR 2010
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

RF 151 FS IP IP-1 [illegible] 500263781 $ 0.00 $ 0.00 USD
JAZAR 180 2010/03/23 [illegible] 1015106972611 №1: 1015106972611