SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0217976

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992530229001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: AREOGREEN S.A. — EXPEDIENTE 128382

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	+	

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR 005

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		101	+		
INVERSIONES CORRIENTES		102	+		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	
		DEL EXTERIOR	104	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	
		DEL EXTERIOR	106	+	
CUENTAS POR COBRAR OTRAS (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	
		DEL EXTERIOR	108	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	
		DEL EXTERIOR	110	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (**)			111	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	
MUEBLES Y ENSERES			125	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			128	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	
TERRENOS			131	+	
OBRAS EN PROCESO			132	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	800,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+	800,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	
	OTRAS		141	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	
		DEL EXTERIOR	143	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	
		DEL EXTERIOR	145	+	
CUENTAS POR COBRAR OTRAS (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	
		DEL EXTERIOR	147	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	
		DEL EXTERIOR	149	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+	
TOTAL ACTIVOS			153	=	800,00
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES (NO RELACIONADAS)	RELACIONADOS	LOCALES	154	+	
		DEL EXTERIOR	155	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	
		DEL EXTERIOR	157	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			158	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			159	+	
EXPORTACIONES NETAS			160	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			161	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			162	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS			163	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			164	+	
DIVIDENDOS PERSONAS LOCALES			165	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS (NO RELACIONADAS)	DE RECURSOS PÚBLICOS		166	+	
	DE OTRAS LOCALES		167	+	
	DEL EXTERIOR		168	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS			169	+	
TOTAL INGRESOS			170	=	
COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			171	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			172	+	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			173	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			174	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			175	+	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			176	+	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			177	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			178	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			179	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			180	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			181	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			182	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			183	+	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			184	+	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			185	+	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			186	+	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			187	+	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			188	+	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			189	+	
COMBUSTIBLES			190	+	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			191	+	
SUMINISTROS Y MATERIALES			192	+	
TRANSPORTE			193	+	
PAGO A PERSONAS NATURALES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		194	+	
	PARA DESAHUCIO		195	+	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		196	+	
	OTRAS PROVISIONES		197	+	
PAGO A PERSONAS NATURALES OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD	LOCAL		198	+	
	DEL EXTERIOR		199	+	
PAGO A SOCIEDADES	LOCAL		200	+	
	DEL EXTERIOR		201	+	
PAGO A PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	LOCAL		202	+	
	DEL EXTERIOR		203	+	
PAGO A PARAÍSOS FISCALES O JURISDICCIONES DE MENOR IMPOSICIÓN	RELACIONADOS	LOCAL	204	+	
		DEL EXTERIOR	205	+	
	NO RELACIONADOS	LOCAL	206	+	
		DEL EXTERIOR	207	+	
PAGO A REGIMEN PREFERENTE O ESTATUTO FISCAL PRIVILEGIADO	RELACIONADAS		208	+	
	NO RELACIONADAS		209	+	
OTRAS PÉRDIDAS			210	+	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			211	+	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			212	+	
GASTOS DE GESTIÓN			213	+	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			214	+	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

1 - 2

3w 15:37:51 03/26/2009 0 1 Jdrawof
IN 3070 PAGO IMPUESTO RN
Tip.Impto.: 101 IMPUE. A LA RENTA V P
Sticker No.: 37-001-055091-3
USUARIO BANCO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0217976

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1250

[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible] CARGO AL COSTO O GASTO	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	[illegible] ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	[illegible] NO ACELERADA	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	AMORTIZACIONES	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	—	[illegible]	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—	TOTAL COSTOS	[illegible]	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+	—	TOTAL GASTOS				[illegible]	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				[illegible]	+	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		—
PROVISIONES			[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO PRINCIPAL BENEFICIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				[illegible]	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 908	[illegible]	(-)	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 909+910+911+912	[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+	—
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula [(EXENTA)*(15 %)/(1-15 %)]				[illegible]	+	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	—
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]	+	—
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+	—	PÉRDIDA				[illegible]		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	+	—	UTILIDAD A REPARTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]		—
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		—
OTROS PASIVOS			[illegible]	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				[illegible]	+	—
TOTAL PASIVO			[illegible]	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	[illegible]	+	800,00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				[illegible]	(-)	—
(-) CAP.SUSCR. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	(-)	—			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]	+	—			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	—
RESERVA LEGAL	[illegible]	+	—			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	—
OTRAS RESERVAS	[illegible]	+	—			IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				[illegible]	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	+	—									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	(-)	—			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				[illegible]	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	[illegible]	+	—									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	(-)	—			TOTAL IMPUESTO A PAGAR				[illegible]	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	+	800,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	[illegible]	+	800,00			PAGO PREVIO (informativo)				[illegible]		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	[illegible]	USD	[illegible]	[illegible]	USD	[illegible]	[illegible]	USD	[illegible]	[illegible]	USD

VALORES A PAGAR (Para declaraciones sustitutivas, en caso de existir saldo a favor del contribuyente)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	[illegible]	+	—
INTERÉS POR MORA	[illegible]	+	—
MULTA	[illegible]	+	—
TOTAL PAGADO	[illegible]		
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	N/C No.	[illegible]	N/C No.	[illegible]	N/C No.	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Resol. No.	—
[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	[illegible]	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVE.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 26 MAR 2009 — Rudy Contreras — GUAYAQUIL

FIRMA CONTRIBUYENTE: Juan Ulloa

FIRMA CONTADOR: Sandra Sandoya

[illegible] Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908777083 — RUC No. 0911195173001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

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

336 13:37:51 03/26/2009 0 1 3brauof
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H&N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sellner No.: 37-001-0252091-3
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO