SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0266611

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992569220001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARVUN CONSULTING S.A — 203 EXPEDIENTE 130666

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (IN SE EJERCIO FISCAL, EN FORMATIVO)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	305	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL OPERACIONES	306	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS		101	+				
INVERSIONES CORRIENTES		102	+				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103	+			
		DEL EXTERIOR	104	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+			
		DEL EXTERIOR	106	+			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+			
		DEL EXTERIOR	108	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	800,00		
		DEL EXTERIOR	110	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	91,68		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	53,57		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCADERÍA 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	=	945,25		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+			
NAVÍOS, 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 CAMINERO MÓVIL			128	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	769,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	6,05		
TERRENOS			131	+			
OBRAS EN PROCESO			132	+			
TOTAL ACTIVO FIJO			133	=	762,95		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	=			
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+			
	OTRAS		141	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	142	+			
		DEL EXTERIOR	143	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+			
		DEL EXTERIOR	145	+			
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	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	=	1708,20		

PASIVO					
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	154	+	
		DEL EXTERIOR	155	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+	
		DEL EXTERIOR	157	+	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	2676,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402	
EXPORTACIONES NETAS	403	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407	
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	408	
OTRAS RENTAS EXENTAS — DE RECURSOS PÚBLICOS	409	
OTRAS RENTAS EXENTAS — DE OTRAS LOCALES	410	
OTRAS RENTAS EXENTAS — DEL EXTERIOR	411	
OTRAS RENTAS EXENTAS	412	
TOTAL INGRESOS	499	2676,34

COSTOS Y GASTOS			Hasta	Costo
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	413	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	414	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	415	+	416	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	418	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	419	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	420	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	421	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	422	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	423	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	424	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	425	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	426	+	427	2180,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	428	+		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	429	+	430	247,03
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	431	+	432	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	433	+	434	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	435	+	436	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	437	+	438	
COMBUSTIBLES	439	+	440	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	441	+	442	
SUMINISTROS Y MATERIALES	443	+	444	
TRANSPORTE	445	+	446	
INTERESES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	+	448	
INTERESES — PARA DESAHUCIO	449	+	450	
INTERESES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	451	+	452	
INTERESES — OTRAS PROVISIONES	453	+	454	
COMISIONES — LOCAL	455	+	456	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	457	+	458	
REGALÍAS — LOCAL	459	+	460	
REGALÍAS — DEL EXTERIOR	461	+	462	
DEPRECIACIÓN — LOCAL	463	+	464	
DEPRECIACIÓN — DEL EXTERIOR	465	+	466	
AMORTIZACIÓN — LOCAL	467	+	468	
AMORTIZACIÓN — DEL EXTERIOR	469	+	470	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	471	+	472	
OTROS GASTOS — RELACIONADAS — LOCAL	473	+	474	
OTROS GASTOS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	475	+	476	
OTROS GASTOS — NO RELACIONADAS — LOCAL	477	+	478	
OTROS GASTOS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	479	+	480	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	481	=	482	2427,03

OTRAS PÉRDIDAS	483	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	484	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	485	+		
GASTOS DE GESTIÓN	486	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	487	+		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

166 09:15:43 03/12/2010 5 1 Jorge3W
DN 970 PAGO IMPUESTOS H-H
Tip.Impto.: 101 INFO. S.LA RENTA Y P
Sticker No.: 97-217-0020001
0290.00 DOCE DOLARES

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0266611

Compras de bienes y servicios no sujetos a IVA		LOCALES	401	+		GASTOS DE VIAJE	402	+		403	+		
		DEL EXTERIOR	404	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	405	+		406	+		
Compras de bienes y servicios gravados con IVA		LOCALES	407	+	956,68	Depreciaciones activos fijos	ACELERADA	408	+		409	+	
		DEL EXTERIOR	410	+			NO ACELERADA	411	+		412	+	6,03
Otros costos y gastos deducibles del ejercicio	RELACIONADOS	LOCALES	413	+		AMORTIZACIONES		414	+		415	+	
		DEL EXTERIOR	416	+		SERVICIOS PÚBLICOS		417	+		418	+	116,49
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS		420	+		421	+	187,99
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES		423	+		424	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES		426	+		427	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			428	+		UTILIDAD GRAVABLE		429	+		430	+	2.732,03
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			431	+		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		432	+		433	+	2.732,03
CRÉDITO A MUTUO			434	+									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			435	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)							
PROVISIONES			436	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REMBOLSANTE (INFORMATIVO)				437			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			438	+	956,68	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				439			
PASIVO LARGO PLAZO													
Compras de bienes y servicios no sujetos a IVA	RELACIONADOS	LOCALES	440	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				442	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				444	+		53,46
		DEL EXTERIOR	445	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				446	(-)		
Compras de bienes y servicios gravados con IVA		LOCALES	447	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		cuadro 605		448	(-)		
		DEL EXTERIOR	449	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		cuadro 9/2/4/10+11+012		450	(-)		
Otros costos y gastos deducibles del ejercicio		LOCALES	451	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				452	+		
		DEL EXTERIOR	453	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				454	+		
	RELACIONADOS	LOCALES	455	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				456	+		
		DEL EXTERIOR	457	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato SRI-2-15-NUMERO-010-1-DS2)				458	+		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	459	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				460	(-)		
		DEL EXTERIOR	461	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				462	(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			463	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				464	+		
CRÉDITO A MUTUO			465	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				466	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			467	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				468	(-)		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			469	+									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			470	+		UTILIDAD GRAVABLE				471	+		
OTRAS PROVISIONES			472	+		TARIFA				473	%		53,46
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			474	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				475			
PASIVOS DIFERIDOS			476	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				477			
OTROS PASIVOS			478	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				479	+		
TOTAL PASIVO			480	+	956,68	(-) ANTICIPO PAGADO				481	(-)		
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				482	(-)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			483	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				484	(-)		
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			485	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				486	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			487	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				488	(-)		
RESERVA LEGAL			489	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				490	(-)		
OTRAS RESERVAS			491	+		TOTAL IMPUESTO A PAGAR				492	+		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			493	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			494	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				495	+		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			496	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			497	(-)	53,46	ANTICIPO DETERMINADO ANT.				498	+		
TOTAL PATRIMONIO			499	+	346,54								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			500	+	1303,22	PAGO PREVIO (referencial)				501			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Saldo a favor	502 USD	Anticipo	503 USD	Retenciones	504 USD	Pagos previos	505 USD

LIQUIDACIÓN DE PAGO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	506	+	
INTERÉS POR MORA	507	+	
MULTA	508	+	
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	509	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	510	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	511	USD	

DATOS DE NOTAS DE CRÉDITO — **DETALLE DE COMPENSACIONES**

512 NC No	513 NC No	514 NC No	515 NC No	516 Resol. No	517 Resol. No	518 Resol. No	519 Resol. No
USD	USD	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 SE DERIVE DE ELLA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Ana María Gallardo Conejo — FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — 0918729184

Luis Castillo Hidrovo — FIRMA CONTADOR — 0904585874

Clave de acceso generada en Página del SRI — 2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158456001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

lun 17:15:03 05/12/2010.5 1 Jarmesa
GM 2070 PAGO IMPUESTOS RCN
Tip_Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y F
Sticker No.: 57-2012-002658-1
(E40.00 BANCO MOLINARIO)