FORMULARIO 101

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

No. 50 0222001

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992578628001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALCREVIMON S.A.

EXPEDIENTE 31220

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

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							
CAJA, BANCOS		+	—				
INVERSIONES CORRIENTES		+	—				
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES		+	—		
		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)		+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+	—				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM.Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+	—				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+	—				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		+	—				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+	—				
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—				
MUEBLES Y ENSERES		+	—				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+	—				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+	—				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL		+	—				
OTROS ACTIVOS FIJOS		+	—				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—				
TERRENOS		+	—				
OBRAS EN PROCESO		+	—				
TOTAL ACTIVO FIJOS		+	—				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	0.500,00				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+	2.632,30				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	—				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		+	6.132,30				
ACTIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—			
	OTRAS		+	—			
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		+	—				
TOTAL ACTIVO		+	[illegible]				

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCALES		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	2.300,30		
		DEL EXTERIOR		+	—		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—				
EXPORTACIONES NETAS		+	—				
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—				
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—				
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—				
DIVIDENDOS FINANCIEROS LOCALES		+	—				
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—			
	DE OTRAS LOCALES		+	—			
	DEL EXTERIOR		+	—			
OTRAS RENTAS NO GRAVADAS			+	—			
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		+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—				
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		+	2.032,33				
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	401,92				
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	249,05				
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—				
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—				
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—				
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—				
COMBUSTIBLES		+	—				
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—				
SUMINISTROS, MATERIALES		+	—				
TRANSPORTE		+	—				
COMISIONES		+	—				
PAGO AL EXTERIOR		+	—				
PAGO LOCALES GRAVADOS CON TARIFA 12%		+	—				
PAGO LOCALES GRAVADOS CON TARIFA 0%		+	—				
PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—				
PARA DESAHUCIO		+	—				
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—				
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO		+	—				
AMORTIZACIÓN DIFERIDOS		+	—				
OTROS GASTOS DEDUCIBLES		+	—				
GASTOS NO DEDUCIBLES		+	—				
GASTOS PERSONAL	RELACIONADOS	LOCAL		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCAL		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
GASTOS FINANCIEROS	RELACIONADOS	LOCAL		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCAL		+	—		
		DEL EXTERIOR		+	—		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	—		
OTRAS PÉRDIDAS				+	—		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				+	—		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				+	—		
GASTOS DE GESTIÓN				+	—		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—		

REGISTRO DE SOCIEDADES 16 MAR 2009 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

30 (1)(5)(6) 05/12/2009 8:1 abenitez
GEL STOP PARA IMPRESIONES S.A.
Formato: 101 DECL. A LA RENTA Y P
Serie(s) De: 0000001-5
CAPACITACION PARA IMPRESIONES

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0222001

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1020

UTILIDAD CONTABLE				
	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
GASTOS NO DEDUCIBLES	RELACIONADOS — LOCALES			
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS — LOCALES			
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
CRÉDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				
PROVISIONES			2.682,30	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			2.682,30	
PASIVO LARGO PLAZO				
	RELACIONADOS — LOCALES			
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS — LOCALES			
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			
	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
	LOCALES			
	DEL EXTERIOR			
	RELACIONADOS — LOCALES			
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			
	NO RELACIONADOS — LOCALES			
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				
CRÉDITO A MUTUO				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				
OTRAS PROVISIONES				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				
PASIVOS DIFERIDOS				
OTROS PASIVOS				
TOTAL PASIVO			2.682,30	
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			800,00	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				
RESERVA LEGAL				
OTRAS RESERVAS				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)		
TOTAL PATRIMONIO NETO			800,00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			6.182,30	

GASTOS DE VIAJE				
NO SUJETOS DE CARGA AL COSTO O GASTO				
DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO — ACELERADA				
DEPRECIACIÓN DEL EJERCICIO — NO ACELERADA				
AMORTIZACIONES				
SERVICIOS PÚBLICOS				
PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
PAGOS POR OTROS BIENES				
TOTAL COSTOS			2.682,30	
TOTAL GASTOS				
TOTAL COSTOS Y GASTOS			2.682,30	
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			2.682,30	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)		
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 609		(-)		
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612		(-)		
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (Ej:Ej:F104x0.15%=Ej:F105)				
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)		
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		(-)		
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		(-)		
TOTAL IMPUESTO A LA RENTA			2.682,30	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)		
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)		
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)		
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)		
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				
ANTICIPO DETERMINADO PARÁGRAFO SEGUNDO ART. 41 LRTI				
PAGO PREVIO (Adjuntar comprobante de pago)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Ej: Código 0-MAR-2009 ...)

Código	USD	Código	USD	Código	USD

INTERÉS Y MULTA POR EXTENSIÓN DE PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	REGIMEN		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

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

NC No	NC No	NC No	NC 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 DERIVE (Art. 101 de la LCLRTI.)

REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Nombre: CARINA HUAYAMAVE NUÑEZ — Nombre: CARLOS A. RAMIREZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0919152019 — RUC No.: 0919165191001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2

SC 11:04:25 05/12/2009 0 1 ejemplar
DN 3000 PAGO IMPUESTO RTA
TR.INFO.: DH INFO. A LA RENTA Y F
SESION NO.: SY-001-000005-0
VERO.DO MARCO CALDERON