SRI FORMULARIO **101**

Resolución Nº NAC-DGER2005-1520

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

No. 50 0295581

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1017126013201715 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ALPASTE Y S.A. 203 EXPEDIENTE 134921

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	613	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	616	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	614	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(611+612+613+614)	615	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		311	+	—	
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORTO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS DEUDORES CORTO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	+	800.00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			333	+	—
BARCOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			334	+	—
MUEBLES Y ENSERES			335	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			336	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			337	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMINITRO MOVIL			338	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			339	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			340	(-)	—
TERRENOS			341	+	—
OBRAS EN PROCESO			342	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO			343	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			344	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			345	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			346	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			347	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			348	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			349	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES PATRIMONIALES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		351	+	—
	OTRAS		352	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	353	+	—
		DEL EXTERIOR	354	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	355	+	—
		DEL EXTERIOR	356	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTROS DEUDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	357	+	—
		DEL EXTERIOR	358	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	359	+	—
		DEL EXTERIOR	360	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			361	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			362	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			363	+	—
TOTAL DEL ACTIVO			364	+	800.00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORTO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	608	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DE OTRAS LOCALES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
	DE OTRAS LOCALES	610	+	—
	DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		612	+	—
TOTAL INGRESOS		613	+	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		614		
INGRESOS POR REEMBOLSO COSTO INTERMEDIADO (INFORMATIVO)		615		

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		616	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		617	+	—			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		618	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		619	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		620	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		621	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		622	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		623	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		624	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		625	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		626	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		627	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		628	+	—			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		629	+	—			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		630	+	—			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		631	+	—			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		632	+	—			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		633	+	—			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		634	+	—			
COMBUSTIBLES		635	+	—			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		636	+	—			
SUMINISTROS Y MATERIALES		637	+	—			
TRANSPORTE		638	+	—			
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	639	+	—	640	+	—
	PARA DESAHUCIO	641	+	—	642	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				643	+	—
	OTRAS PROVISIONES	644	+	—	645	+	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	646	+	—	647	+	—
	DEL EXTERIOR	648	+	—	649	+	—
COMISIONES	LOCAL	650	+	—	651	+	—
	DEL EXTERIOR	652	+	—	653	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	654	+	—	655	+	—
	DEL EXTERIOR	656	+	—	657	+	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	658	+	—	659	+	—
	DEL EXTERIOR	660	+	—	661	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	662	+	—	663	+	—
	NO RELACIONADAS	664	+	—	665	+	—
OTRAS PÉRDIDAS		666	+	—	667	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		668	+	—	669	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		670	+	—	671	+	—
GASTOS DE GESTIÓN					672	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					673	+	—

REGISTRO DE SOCIEDADES 29 JUN 2010 GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0295581

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	31472
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS		793	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS					795	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (793+795)					796	+	—
CREDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					797		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR RECIBO DEL DOMICILIO SANTE (INFORMATIVO)					798		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	—	PAGO POR RESIDUO DOMICILIO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					799		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	599-799=0				801	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	599-799=0				802	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 606			804	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612			805	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					806	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					807	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					808	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(703+704)x(15-(703+704)/799)x15%]					809	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	+	—
CREDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					813	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					814	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					815	+	—
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	DIVIDENDOS					816	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A INVERTIR Y CAPITALIZAR					817		—
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					818		—
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					819	+	—
TOTAL DEL PASIVO		439+489+479+460	499	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					820	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL					821	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	1600	(-) RETENCIONES POR ANTICIPO ANTICIPADO					822	(-)	—
(-)CAP SUSC NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					823	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					824	(-)	—
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					825	(-)	—
OTRAS RESERVAS			508	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 > 0				826	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 < 0				827	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			518	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					828	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	—								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699	+	—	PAGO PREVIO (informativo)					829		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD	INTERÉS	698	USD	MULTA	699	USD

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	830-697	830	+ —
INTERES POR MORA		840	+ —
MULTA		850	+ —
TOTAL PAGADO		859	+ —
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		860	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		869	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		870	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

871	N/C No.	872	N/C No.	873	N/C No.	874	Resol No.	875	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

876	Resol. No.	877	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. 98 Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

Código de Identidad o No. de Pasaporte

878 RUC No. 0 0 1

RIN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES 08 JUN 2010 GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2 - 2

NOTARIA DECIMA DEL CANTON GUAYAQUIL
DR. JOHN ALBERTO ROSI
DIRECCION: AV. 9 DE OCTUBRE 424 PEDRIA Y P
TELEFONO: 2561-0000
WEB: WWW.NOTARIADECIMA.COM