FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REMUNERACIÓN BRUTA ANUAL PARA ADMINISTRADORES Y EMPLEADORES DE FONDOS REFERENCIALES

No. 500304574

AÑO 2009 — IMPORTANTE: REVISE Y LEA INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992647760001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ARSELV S.A

EXPEDIENTE: 136280

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EL REPORTE DEL SUJETO PASIVO ES OBLIGATORIO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902		
INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903		
EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
(Y) Valor de la prueba	905		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

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

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES		201	
		DEL EXTERIOR		202	
	NO RELACIONADOS	LOCALES		203	
		DEL EXTERIOR		204	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				301	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				302	
EXPORTACIONES NETAS				303	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				304	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				305	
OTRAS RENTAS GRAVADAS				306	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				307	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				308	
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS			309	
	DE OTRAS LOCALES			310	
	DEL EXTERIOR			311	
OTRAS RENTAS EXENTAS				312	
TOTAL INGRESOS				313	
RENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				314	
INGRESOS POR REMESAS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				315	

COSTOS Y GASTOS

	COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	401	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	402	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	403	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	404	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	405	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	406	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	407	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	408	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	409	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	410	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	411	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	412	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	413	414
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	415	416
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	417	418
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	419	420
REparaciones y mantenimiento por renovación quinquenal	421	422
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	423	424
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	425	426
COMISIONES	427	428
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	429	430
SUMINISTROS Y MATERIALES	431	432
TRANSPORTE	433	434
COMISIONES	PARA EJECUTIVOS	435	436
	PARA DEMÁS PERSONAL	437	438
	PARA NO RELACIONADOS	439	440
	OTRAS PROVISIONES	441	442
COMPRAS DE BIENES A ACTIVOS FIJOS	LOCAL	443	444
	DEL EXTERIOR	445	446
COMPRAS DE SERVICIOS	LOCAL	447	448
	DEL EXTERIOR	449	450
ACTIVOS EXPLORACIÓN	LOCAL	451	452
	DEL EXTERIOR	453	454
INTERÉS PAGADO A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	455	456
		DEL EXTERIOR	457	458
	NO RELACIONADOS	LOCAL	459	460
		DEL EXTERIOR	461	462
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	463	464
	NO RELACIONADAS	465	466
OTRAS PÉRDIDAS		467	468
REGALÍAS Y PREGUNTAS (FRANQ. Y CESIONES)		469	470
GASTOS INDIRECTOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		471	472
GASTOS DE GESTIÓN		473	474
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		475	476

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 500304574

800,00

800,00

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0796 a 01-12-05

2-2

HA21 15:23:00 10/26/2010 70 1 VIERNES
DN 300 PAG IMPUESTOS A:D
Usuario : 101 DEPTO. A LA RENTA Y P