153423

SRI — FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 50 0207744

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791989147001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARS y Co. Alvaro Ramiro Salvador e Hijos 203 EXPEDIENTE 153423

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011+012+013+014)	015	=					

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	3.858,27
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	12.211,61
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	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)			323	+	491,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	484,80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	=	17.046,27
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	—
MUEBLES Y ENSERES			343	+	1.212,52
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	2.139,20
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	2.487,45
TERRENOS			349	+	—
OBRAS EN PROCESO			350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	=	864,27
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	1.715,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	572,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	1.143,00
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
	OTRAS		382	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO 399+369+379+397			499	=	19.053,66

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	1.709,44
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	25.642,40
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 PERCIBIDOS LOCALES			408	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—
	DEL EXTERIOR		411	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			421	+	—
TOTAL INGRESOS			499	=	25.642,40
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			423		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			424		—

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			501	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			502	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			503	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			504	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			505	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			506	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			507	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			508	(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			509	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			510	(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			511	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			512	(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			515	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			517	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			519	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			521	+	3.000,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			523	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			525	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			527	+	2.037,18
COMISIONES			529	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			531	+	3.083,42
SUMINISTROS Y MATERIALES			533	+	386,49
TRANSPORTE			535	+	3.249,68
GASTO DE GESTIÓN			537	+	—
APORTES A LA CAPACITACIÓN PATRONAL			539	+	—
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO			541	+	—
PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES			543	+	—
OTRAS PROVISIONES			545	+	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		547	+	—
	DEL EXTERIOR		549	+	—
INTERESES FINANCIEROS	LOCAL		551	+	—
	DEL EXTERIOR		553	+	—
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	RELACIONADOS	LOCAL	555	+	—
		DEL EXTERIOR	557	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	559	+	—
		DEL EXTERIOR	561	+	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		563	+	—
	NO RELACIONADAS		565	+	—
OTRAS PÉRDIDAS			569	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			571	+	1.546,28
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			573	+	—
GASTOS DE GESTIÓN			575	+	540,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			577	+	202,30

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
10 ABR. 2009
OPERADOR 4

153423

SRI FORMULARIO 101

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

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

No. 50 0207744

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	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	12.767,70	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	448,76
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	171,60
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	472,06
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	316,03	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	3.695,65
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	4.104,37
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	186,35	TOTAL COSTOS		797	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	—	TOTAL GASTOS					796	=	22.957,79
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					797	=	22.957,79
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					798		—
PROVISIONES		428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					799		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	=	14.979,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					800		—
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	campo 597				801	=	2.684,61
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	campo 598				802	=	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803	(-)	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				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	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					809	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					810	(-)	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					811	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					812	+	—
CRÉDITO 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	=	2.684,61
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA					816	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		599	=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					817		—
PASIVOS DIFERIDOS		474	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					818		2.684,61
OTROS PASIVOS		480	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					819	=	671,15
TOTAL DEL PASIVO	499+599+479+480	489	=	14.979,52	(-) ANTICIPO PAGADO					820	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					821	(-)	484,80
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					822	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					823	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					824	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	200,00	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					825	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	975,18	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826>=0				826	=	186,35
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	+	2.498,26								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					828	=	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	4.074,04								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	=	19.053,56	PAGO PREVIO (Informativo)					829		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	900	+ 186,35
INTERÉS POR MORA		902	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		999	= 186,35
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 186,35
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
08 ABR. 2009
OPERADOR 4
CAU

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	N/C No —	918	Resol No. —	919	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	920	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. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CLUADIO PATRICIO SAN JUAN C

NOMBRE: IRMA RODRIGUEZ ARBOLEDA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 3 7 2 5 5 1 3

RUC No.: 1 7 0 1 1 3 7 1 2 5 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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