

SRI FORMULARIO 101 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES No. 0044069

RESOLUCIÓN N° MAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2008 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
 104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
 201 RUC 1792102766 0 0 1 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL AREAPRINT S.A. LTDA 203 EXPEDIENTE 158689

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				ESTADO DE RESULTADOS			
ACTIVO				INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	88,235,63
CAJA, BANCOS	311	+	3,110,02	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	176,74
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	—	EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
Cuentas y documentos por cobrar corriente	RELACIONADOS	313	11,081,11	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
	DEL EXTERIOR	314	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	316	1,670,15	OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	223,56
	DEL EXTERIOR	315	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	317	55,00	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
	DEL EXTERIOR	318	—	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	—		DE OTRAS LOCALES	610	+
	DEL EXTERIOR	320	—	DEL EXTERIOR	611	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	50,00	OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	1,641,01	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 601 AL 612	699	= 88,635,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	1,532,71	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	—	COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	—	COSTO			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	—	GASTO			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	8,124,38
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	=	12,819,96	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	1,047,06
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	30,563,43
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	1,532,71
MUEBLES Y ENSERES	343	+	873,31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	31,704,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	2,993,88	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	2,549,43	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—
TERRENOS	349	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—
OBRAS EN PROCESO	350	+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO	360	=	33,042,12	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	—	COMBUSTIBLES	729	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	735	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	—	TRANSPORTE	736	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA DESAHUCIO	739	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO				PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—	OTRAS PROVISIONES	743	+	—
OTRAS	382	+	—	LOCAL	745	+	—
Cuentas y documentos por cobrar largo plazo	RELACIONADOS	383	—	DEL EXTERIOR	747	+	—
	DEL EXTERIOR	384	—	LOCAL	749	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	—	DEL EXTERIOR	761	+	—
	DEL EXTERIOR	386	—	LOCAL	753	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	387	—	DEL EXTERIOR	755	+	—
	DEL EXTERIOR	388	—	INTERESES PASADOS A TERCEROS	759	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	—	LOCAL	762	+	—
	DEL EXTERIOR	390	—	DEL EXTERIOR	764	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—	RELACIONADAS	765	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—	NO RELACIONADAS	767	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	42,000	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	=	45,904,06	OTRAS PERDIDAS	770	+	—
PASIVO				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—
Cuentas y documentos por pagar corriente	RELACIONADOS	411	3,687,12	GASTOS DE GESTIÓN	775	+	—
	DEL EXTERIOR	412	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	—				—
	DEL EXTERIOR	414	—				—

25 FEB. 2009
 Carlos Ponce

SRI FORMULARIO 101 **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** No. **0044069**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER/2008-1520		415 +	2.124,26	GASTOS DE VIAJE	777 +	778 +	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779 +	780 +	
	DEL EXTERIOR	417 +		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS ACELERADA	781 +	782 +	2.549,43
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	418 +		NO ACELERADA	783 +	784 +	
	DEL EXTERIOR	419 +	4.037,14	AMORTIZACIONES	785 +	786 +	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	420 +		SERVICIOS PÚBLICOS	787 +	788 +	1.913,87
	NO RELACIONADOS	421 +	1.006,95	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	797 =		38.202,56
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +		TOTAL GASTOS	798 =		55.447,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799 =		93.650,06
CRÉDITO A MUTUO		426 +					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +	1.412,46	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		
PROVISIONES		428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 =	12.267,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	798		
PASIVO LARGO PLAZO							
CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO	807 =		
	NO RELACIONADOS	442 +		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	808 =		5.014,13
	LOCALES	443 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	811 (-)		
	DEL EXTERIOR	444 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608	812 (-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	813 (-)		
	DEL EXTERIOR	446 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	814 +		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	815 +		
	DEL EXTERIOR	448 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	816 +		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449 +		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(813x15%)	817 +		
	NO RELACIONADOS	450 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	818 (-)		
	LOCALES	451 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	819 (-)		
	DEL EXTERIOR	452 +		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	820 +		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	821 (-)		
CRÉDITO A MUTUO		454 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	822 (-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +		UTILIDAD GRAVABLE	828 =		
OTRAS PROVISIONES		458 +		PÉRDIDA	829 =		5.014,13
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 =		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	841		
PASIVOS DIFERIDOS		479 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	842		
OTROS PASIVOS		489 +	230,00	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	849 =		
TOTAL DEL PASIVO	439+489+479+489	498 =	12.497,93	(-) ANTICIPO PAGADO	851 (-)		58,47
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	852 (-)		798,46
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	853 (-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	854 (-)		
AFORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506 +	38.165,95	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	855 (-)		
RESERVA LEGAL		507 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	856 (-)		
OTRAS RESERVAS		509 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515 (-)	145,69	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		856,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517 +					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519 (-)	5.014,13	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	879 =		
TOTAL PATRIMONIO NETO		598 =	33.406,13				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489+598	609 =	45.904,06	PAGO PREVIO (Informativo)	890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	896	USD	
				MULTA	899	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)							
TOTAL IMPUESTO A PAGAR					899-897	902 +	
INTERÉS POR MORA						903 +	
MULTA						904 +	
TOTAL PAGADO						899 =	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO						907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	NIC No	910	NIC No	912	NIC No	914	NIC No
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
						917	Razol No.
						918	Razol No.

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.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **Jorge Guardeñas**

FIRMA CONTRIBUYENTE: **Juan Carlos**

Cédula de Identidad o N° de Pasaporte: **1710329866**

RUC No.: **171065079630001**