SRI FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y NEGOCIOS CONEXOS PERSONAS NATURALES

No. 0205068

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

110 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990121656 0 0 1 RAZÓN SOCIAL Procesadora Arrocera del Litoral Sociedad Anónima

202 EXPEDIENTE 20149

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	*		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	*	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	*		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	*	

BALANCE GENERAL

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS			401	*			
INVERSIONES CORRIENTES			402	*			
RELACIONADOS	LOCALES		403	*			
	DEL EXTERIOR		404	*			
NO RELACIONADOS	LOCALES		405	*			
	DEL EXTERIOR		406	*			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			407	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			408	*	39,26		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			409	*	327,84		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			410	*			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			411	*			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			412	*			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			413	*			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			414	*			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			415	*			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			416	*			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			417	*			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			418	*	367,10		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			419	*			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			420	*			
MUEBLES Y ENSERES			421	*			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			422	*			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			423	*			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			424	*			
OTROS ACTIVOS FIJOS			425	*			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			426	(-)			
TERRENOS			427	*			
OBRAS EN PROCESO			428	*			
TOTAL ACTIVO FIJOS			429	*			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			430	*			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			431	*			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			432	*			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			433	*	10.392,83		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			434	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			435	*	10.392,83		
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			436	*			
OTRAS			437	*			
RELACIONADOS	LOCALES		438	*			
	DEL EXTERIOR		439	*			
NO RELACIONADOS	LOCALES		440	*			
	DEL EXTERIOR		441	*			
RELACIONADOS	LOCALES		442	*			
	DEL EXTERIOR		443	*			
NO RELACIONADOS	LOCALES		444	*			
	DEL EXTERIOR		445	*			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			446	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			447	*			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			448	*	10.719,93		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES		501	*			
	DEL EXTERIOR		502	*			
NO RELACIONADOS	LOCALES		503	*			
	DEL EXTERIOR		504	*			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			505	*			
PROVEEDORES			506	*			
ANTICIPOS DE CLIENTES			507	*			
IMPUESTOS POR PAGAR			508	*			
OBLIGACIONES PATRONALES			509	*			
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS			510	*			
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES			511	*			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			512	*			
PASIVO DIFERIDO			513	*			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			514	*			
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES		515	*			
	DEL EXTERIOR		516	*			
NO RELACIONADOS	LOCALES		517	*			
	DEL EXTERIOR		518	*			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			519	*			
OTRAS OBLIGACIONES			520	*			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DE EJERCICIOS ANTERIORES			521	*			
JUBILACIÓN PATRONAL			522	*			
DESAHUCIO			523	*			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			524	*			
TOTAL PASIVO			525	*			

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			526	*	800		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO			527	(-)			
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES			528	*			
RESERVA LEGAL			529	*			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			530	*			
RESERVA POR VALUACIÓN			531	*			
OTROS APORTES PATRIMONIALES			532	*			
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INMUEBLES			533	*			
RESULTADOS ACUMULADOS			534	*	9.592,93		
RESULTADO DEL EJERCICIO			535	*			
TOTAL PATRIMONIO			536	*	10.392,93		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			537	*	10.392,93		

ESTADO DE RESULTADOS

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 PERCIBIDOS LOCALES			608	*			
	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	*			
	DE OTRAS LOCALES		610	*			
	DEL EXTERIOR		611	*			
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	*			
			613	*			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			614				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			615				

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	*			
COMISIONES			635	*			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			636	*			
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			637	*			
TRANSPORTE			638	*			
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		639	*			
	PARA DESAHUCIO		640	*			
	PARA CUENTAS INCOBRABLES		641	*			
	OTRAS PROVISIONES		642	*			
	LOCAL		643	*			
	DEL EXTERIOR		644	*			
	LOCAL		645	*			
	DEL EXTERIOR		646	*			
	LOCAL		647	*			
	DEL EXTERIOR		648	*			
RELACIONADOS	LOCAL		649	*			
	DEL EXTERIOR		650	*			
NO RELACIONADOS	LOCAL		651	*			
	DEL EXTERIOR		652	*			
	RELACIONADAS		653	*			
	NO RELACIONADAS		654	*			
OTRAS PERDIDAS			655	*			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			656	*			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			657	*			
GASTOS DE GESTIÓN			658	*			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			659	*			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

0205068

		LOCALES			GASTOS DE VIAJE				
		DEL EXTERIOR			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				
		LOCALES		63,14		ACELERADA			
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA			
	RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES				
		DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				
		DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES				
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				4.118,38	TASA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				
PROVISIONES					PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				4.185,52	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	
		LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 506		(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 509+510+511+512		(-)	
		LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			(+)	
		DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			(+)	
	RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			(+)	
		DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((B32/(T47+(J47+S47)))*T52)*15%			(+)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
		DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			(+)	
CRÉDITO A MUTUO					(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO					(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO									
OTRAS PROVISIONES									
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO					UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS					SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS					**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	
				4.185,52	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				6.339,80	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES (ZF), SYSTEMAR			(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	
RESERVA LEGAL					(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	
OTRAS RESERVAS				194,61				=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)					=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)					=	55,52
			=	6.534,41					
			=	10.719,93	PAGO PREVIO (Formulario 101)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaración original)

USO			USO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	303-007	=	
INTERESES POR MORA		=	
MULTA		=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USO	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USO	

RUC No.		RUC No.		RUC No.		RUC No.		Retail No.	
USO		USO		USO		USO		USO	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SE DERIVEN DEL ART. 101 de la L.O.R.T.I.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Emilio Pons Montoya

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1260450524

FIRMA CONTADOR

Ing. Inés Ezcalta León

RUC No. 0901839837001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0768 a 01-1806

2-

30 - 001 - 308246 - 4