SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 50 0218452

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0990605963001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Aquamarine Express C.A. 203 EXPEDIENTE 10336-32

TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

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	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS NO, EXISTEN					305	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			101	+	
CAJA, BANCOS			102	+	100,00
INVERSIONES CORRIENTES			103	+	—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	104	+	—
		DEL EXTERIOR	105	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	+	—
		DEL EXTERIOR	107	+	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASIMILADOS	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 PRODU. 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	+	100,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			124	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			125	+	—
MUEBLES Y ENSERES			126	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			127	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			128	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			129	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			130	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			131	(-)	—
TERRENOS			132	+	—
OBRAS EN PROCESO			133	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			134	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, 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					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			141	+	—
OTRAS			142	+	—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	143	+	—
		DEL EXTERIOR	144	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145	+	—
		DEL EXTERIOR	146	+	—
CUENTAS POR COBRAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASIMILADOS	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 ACTIVOS			154	+	—

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			155	+	—
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	156	+	—
		DEL EXTERIOR	157	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	158	+	—
		DEL EXTERIOR	159	+	—

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			160	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			161	+	—
EXPORTACIONES NETAS			162	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			163	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			164	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			165	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			166	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			167	+	—
RECUPERACIÓN DE GASTOS DEDUCIDOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		168	+	—
	DE OTRAS LOCALES		169	+	—
	DEL EXTERIOR		170	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			171	+	—
TOTAL INGRESOS			172	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			173		
INGRESOS POR REMEDIO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			174		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	175	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	176	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	177	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	178	+	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	179	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	180	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	181	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	182	+	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	183	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	184	+	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	185	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	186	+	—
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE COMPRENDEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	187	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	188	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	189	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	190	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	191	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	192	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	193	+	—
COMBUSTIBLES		+	194	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	195	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	196	+	—
TRANSPORTE		+	197	+	—
PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	198	+	—
	PARA DESAHUCIO	+	199	+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	200	+	—
	OTRAS PROVISIONES	+	201	+	—
OTRAS PROVISIONES	LOCAL	+	202	+	—
	DEL EXTERIOR	+	203	+	—
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL	+	204	+	—
	DEL EXTERIOR	+	205	+	—
AMORTIZACIÓN ACTIVO DIFERIDO	LOCAL	+	206	+	—
	DEL EXTERIOR	+	207	+	—
CUENTAS POR PAGAR ACCIONISTAS, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ASIMILADOS	RELACIONADOS LOCAL	+	208	+	—
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	209	+	—
	NO RELACIONADOS LOCAL	+	210	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	211	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	RELACIONADAS	+	212	+	—
	NO RELACIONADAS	+	213	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	214	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	215	+	—
GASTOS DE GESTIÓN		+	216	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	217	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES.FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0218452

(Art. 36, Reglamento, RLRIR)

[illegible]		LOCALES	[illegible]	+		GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+		[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		N/A QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+		[illegible]	+	
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+		ACELERADA	[illegible]	+		[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		NO ACELERADA	[illegible]	+		[illegible]	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		[illegible]	[illegible]	+		[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+		[illegible]	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+		[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+		[illegible]	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+		TOTAL COSTOS	[illegible]	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+		TOTAL GASTOS				[illegible]	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				[illegible]	+	
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		
PROVISIONES			[illegible]	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[illegible]		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		[illegible]						
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		[illegible]				[illegible]	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		[illegible]				[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-)	
[illegible]		LOCALES	[illegible]	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 666	[illegible]	(-)	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+511+612	[illegible]	(-)	
		LOCALES	[illegible]	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+	
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		(+) GASTOS INDUBITADO PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formula [illegible])				[illegible]	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+	
CRÉDITO A MUTUO			[illegible]	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+		[illegible]				[illegible]	=	
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+		[illegible]					=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]		
PASIVOS diferidos			[illegible]	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		
OTROS PASIVOS			[illegible]	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				[illegible]	=	
[illegible]			[illegible]	+		(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	
PATRIMONIO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[illegible]	+	800,00	(-) RETENCIONES POR ANTICIPOS				[illegible]	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			[illegible]	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[illegible]	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	
RESERVA LEGAL			[illegible]	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	
OTRAS RESERVAS			[illegible]	+		[illegible]				[illegible]	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	(-)	10,00	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[illegible]	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)		ANTICIPO DETERMINADO				[illegible]	+	
[illegible]			[illegible]	=	1142,22							
[illegible]			[illegible]	=	110,00	PAGO PREVIO (informativo)				[illegible]		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Serie	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR*	[illegible]	[illegible]	+
INTERÉS POR MORA		[illegible]	+
MULTA		[illegible]	+
[illegible]		[illegible]	=
MEDIANTE CHEQUE, GIRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO		[illegible]	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		[illegible]	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		[illegible]	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

[illegible]	N/C No.	[illegible]	N/C No.	[illegible]	N/C No.	[illegible]	N/C No.	[illegible]	N/C No.	[illegible]	N/C No.
[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD

BAJO JURAMENTO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PENAL DE ESTA DECLARACIÓN (Art. 101 del R.L.O.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ENTRADA — SECRETARIA GENERAL — 20 ABR 2009 — Fecha Contable — Firma

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Johnny Williams Duque Romero — 0992353511 — Diana Paola Navarrete — 0919930333

Clave de Acceso (No. de Pasaporte) — RUC/C.I. — RUC/C.I.

FECHA DEL PAGO NO. 2009-04-09 HR: 001-007-3/3/4/20

30 - 012 - 004465 - 5

Valor:$.0.00 FAN:0001 REF:325110 Com:0.50 EFE

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 [illegible]

2-2