SRI FORMULARIO 101 (Resolución NAC-DGER2006-1329)

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

No. 0234115

DEL IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

DEL IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 0990773025 001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ALFA MARINA S.A. ALFAMARISA EXPEDIENTE: 42698

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	L	-		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	P	-		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			-
TOTAL DE TRANSACCIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 2009

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			-
CAJA, BANCOS		3,77		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			-
INVERSIONES CORRIENTES		-		EXPORTACIONES NETAS			-
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES		-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			-
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES		-		OTRAS RENTAS GRAVADAS			-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-		DE RECURSOS PÚBLICOS			-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		-		DE OTRAS LOCALES			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-		DEL EXTERIOR			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-		OTRAS RENTAS EXENTAS			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-		VENTA NETA DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-		**COSTO DE VENTAS Y GASTOS**			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		3,77		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			-
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES		-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		2,195,54		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NAVIL		-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
OTROS ACTIVOS FIJOS		-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		2,195,54		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
TERRENOS		4,037,82		SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-
OBRAS EN PROCESO		-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			-
TOTAL ACTIVO FIJO		4,037,82		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)			-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-		COMBUSTIBLES			-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		-		SUMINISTROS Y MATERIALES			-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-		TRANSPORTE			-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		PARA DESAHUCIO			-
OTRAS		-		PARA CUENTAS INCOBRABLES			-
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS LOCALES		-		OTRAS PROVISIONES			-
CUENTAS POR COBRAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-		LOCAL			-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS LOCALES		-		DEL EXTERIOR			-
CUENTAS POR COBRAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-		LOCAL			-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		-		DEL EXTERIOR			-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-		LOCAL			-
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO		-		DEL EXTERIOR			-
TOTAL ACTIVO		4,041,59		RELACIONADAS			-
				NO RELACIONADAS			-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			-
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS LOCALES		641,35		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			-
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			-
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS LOCALES		-		GASTOS DE GESTIÓN			-
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR		-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 0234115

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2007-1526

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES			1.254,47	ACELERATA						
		DEL EXTERIOR				NO ACELERADA						
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR				PAGO POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO						TOTAL GASTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						UTILIDAD GRAVABLE						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO						
CRÉDITO A MUTUO												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO						SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
ANTICIPOS						PAGO POR RETENCIÓN COMO RECAPACITANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE				1.895,32		PAGO POR REMESAS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR										
	NO RELACIONADOS	LOCALES										
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS						
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS						
		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						
	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						UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES						IMPUESTO						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO				1.895,32		(-) ANTICIPO PAGADO						
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				-		(-) RETENCIONES POR INGRESOS NO GENERADORES DEL EXTERIOR						
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				3.835,30		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						
RESERVA LEGAL				2,60		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						
OTRAS RESERVAS				26,27		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				2.518,00		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO				-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				-								
TOTAL PATRIMONIO NETO				2.145,77								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				4.041,09		PAGO NETO (informativo)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

	USD		USD			USD			USD			USD			USD			USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA DERIVE.

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

VILLAVICENCIO ESPINOZA E.

0905019402

CONTADOR: ROSEL

RUC: 0992824756

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE ENTRADA — Quito

Digitado

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

2 - 2

BANCO DEL PACÍFICO 2010-02-24 NO: 001-007-44[illegible]

30 - 035 - 302013 - 1

VALOR: [illegible] COMISIÓN: [illegible] REF: [illegible] TOTAL: [illegible] EFE