SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0265213

EJERCICIO FISCAL 2008

1ro IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2do IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991323589001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Alpaicorp S.A. EXPEDIENTE 72715

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS QUE INTERVINIERON EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+		
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				**APLICACIÓN ART. 15**	913	+		

BALANCE DE SITUACIÓN ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	101	+	800,00				
INVERSIONES CORRIENTES	102	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	103	+			
		DEL EXTERIOR	104	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+			
		DEL EXTERIOR	106	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTATALES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+			
		DEL EXTERIOR	108	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+			
		DEL EXTERIOR	110	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			199	+	800,00		
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			201	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			202	+			
MUEBLES Y ENSERES			203	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			204	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			205	+			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			206	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS			207	+			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			208	(-)			
TERRENOS			209	+			
OBRAS EN PROCESO			210	+			
TOTAL ACTIVO FIJO			299	+			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			301	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			302	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			303	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			304	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			305	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			399	+			
ACTIVO LARGO PLAZO							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			401	+			
OTRAS			402	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	403	+			
		DEL EXTERIOR	404	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	405	+			
		DEL EXTERIOR	406	+			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR ESTATALES	RELACIONADOS	LOCALES	407	+			
		DEL EXTERIOR	408	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+			
		DEL EXTERIOR	410	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			411	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			412	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			499	+			
TOTAL ACTIVOS			599	+	800,00		
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	501	+			
		DEL EXTERIOR	502	+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	503	+			
		DEL EXTERIOR	504	+			

BALANCE DE RESULTADOS

GASTOS

COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN							
INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			601	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			602	+			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			603	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			604	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			605	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			606	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			607	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			608	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			609	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			610	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			611	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			612	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			613	+			
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			614	+			
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			615	+			
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			616	+			
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			617	+			
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			618	+			
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			619	+			
COMBUSTIBLES			620	+			
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			621	+			
SUMINISTROS Y MATERIALES			622	+			
TRANSPORTE			623	+			
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		624	+			
	PARA DESAHUCIO		625	+			
	PARA CRÉDITOS INCOBRABLES		626	+			
	OTRAS PROVISIONES		627	+			
DEPRECIACIÓN	LOCAL		628	+			
	DEL EXTERIOR		629	+			
AMORTIZACIÓN	LOCAL		630	+			
	DEL EXTERIOR		631	+			
GASTOS DE GESTIÓN REALIZADOS EN EL EXTERIOR	RELACIONADOS		632	+			
	NO RELACIONADOS		633	+			
COMISIONES	LOCALES		634	+			
	EXTERIOR		635	+			
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		636	+			
	EXTERIOR		637	+			
OTRAS			638	+			
OTRAS PÉRDIDAS			639	+			
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			640	+			
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			641	+			
GASTOS DE GESTIÓN			642	+			
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			643	+			

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			701	+			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			702	+			
EXPORTACIONES NETAS			703	+			
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			704	+			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			705	+			
OTRAS RENTAS GRAVADAS			706	+			
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			707	+			
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			708	+			
PARTICIPACIÓN DE UTILIDADES Y DIVIDENDOS	DE RECURSOS PÚBLICOS		709	+			
	DE OTRAS LOCALES		710	+			
	DEL EXTERIOR		711	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS			712	+			
TOTAL INGRESOS			799	+			
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			791				
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			792				

UTILIDAD Y PÉRDIDA

UTILIDAD DEL EJERCICIO			801	+			
PÉRDIDA DEL EJERCICIO			802	(-)			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0980158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101

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

No. 50 0265213

(+) COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN		LOCALES	501	+		GASTOS DE VIAJE	520	+		532	+	
		DEL EXTERIOR	502	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	521	+		533	+	
(+) GASTOS DE OPERACIÓN		LOCALES	503	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA	522	+		534	+	
		DEL EXTERIOR	504	+		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	523	+		535	+	
(+) GASTOS NO OPERACIONALES	RELACIONADOS	LOCALES	505	+		AMORTIZACIONES	524	+		536	+	
		DEL EXTERIOR	506	+		SERVICIOS PÚBLICOS	525	+		537	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	526	+		538	+	
		DEL EXTERIOR	508	+		PAGOS POR OTROS BIENES	527	+		539	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509	+		TOTAL COSTOS	528	+		540	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510	+		TOTAL GASTOS	529	+		541	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511	+		OTROS (DETALLE A CONTINUACIÓN)				542	+	
CRÉDITO A MUTUO			512	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				543		
PROVISIONES			514	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				544		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			515	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				545		
PASIVO LARGO PLAZO												
(+) PASIVOS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	516	+		**CÁLCULO DEL IMPUESTO**						
		DEL EXTERIOR	517	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				551	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	518	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				552	=	
		DEL EXTERIOR	519	+		(-) 99% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				553	(-)	
(+) OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	520	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 4/08			554	(-)	
		DEL EXTERIOR	521	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 829+816+811+812			555	(-)	
(+) OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		LOCALES	522	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				556	+	
		DEL EXTERIOR	523	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				557	+	
(+) PASIVOS DIFERIDOS	RELACIONADOS	LOCALES	524	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				558	+	
		DEL EXTERIOR	525	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS PAGADA [(811+812)/(813-815+816)%]				559	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	526	+		(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				560	(-)	
		DEL EXTERIOR	527	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				561	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			528	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				562	+	
CRÉDITO A MUTUO			529	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				563	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			530	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				564	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			531	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			532	+		**UTILIDAD GRAVABLE**				565	=	
OTRAS PROVISIONES			533	+		**PÉRDIDA**				566	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			534	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				567	(-)	
PASIVOS DIFERIDOS			535	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				568		
OTROS PASIVOS			536	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				569	=	
TOTAL PASIVOS (suma casillas 515 a 536)			537	=		(-) ANTICIPO PAGADO				570	(-)	
PATRIMONIO (Pasa a casilla 999)						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				571	(-)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	301	(-)	800,00			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				572	(-)	
(-) APORTES NO PAGADOS, ACCIONES EN TESORERÍA	302	(-)				(-) RETENCIONES POR PAGOS AL PROVEEDOR DEL EXTERIOR				573	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	+				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				574	(-)	
RESERVA LEGAL	304	+				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				575	(-)	
OTRAS RESERVAS	305	+				**SALDO IMPUESTO A PAGAR** (Pasa a casilla 699)				576	=	4,80
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	306	+										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	307	(-)				**SALDO IMPUESTO A PAGAR** (Pasa a casilla 576)				699	=	4,80
UTILIDAD DEL EJERCICIO	308	+										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	309	(-)				**ANTICIPO PAGADO** (Pasa a casilla 570)				970	=	4,80
TOTAL PATRIMONIO	399	=	800,00									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (suma casillas 537 y 399)	999	=	800,00			ANTICIPO PREVIO (Informativo)				994		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

VALOR A PAGAR	902	USD		SALDO A FAVOR	904	USD		PAGO	906	USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Si corresponde, el valor a pagar debe ser cancelado)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-307	=	
INTERES POR MORA	696	+	
MULTA	698	+	
TOTAL A PAGAR	907	=	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	USD	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

	NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Saldo	No.	
USD		USD		USD		USD		USD		USD			

DETALLE DE COMPENSACIONES

	Saldo a favor	No.		Saldo a favor	No.		Saldo a favor	No.		Saldo a favor	No.		
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 ELLO SE DERIVE (Art. 101 de la LRTI)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — Abog. Ordeñana

Gustavo Farga Cordero
FIRMA PROFESIONAL RESPONSABLE

0907041107
RUC

Ximena de Honores Plaza
FIRMA CONTADOR

0901915648
RUC

Datos de Identificación del Contribuyente

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0901504860001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0796 a 01-12-06

2 - 2

20-0715-0003869-1 19.06.2010 07:20 Banco Internacional S.A. Comisión $0.15 Cajero: 742 USER:1 TERM:04