SRI

FORMULARIO 101

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

Resolución N° NAC-DGER2008-1520

No. 50 0260272

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2005

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991354425001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARPAL S.A. 203 EXPEDIENTE 74014

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS, DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	
TOTAL DE APORTES CAMBIOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	401	+	200,00		
INVERSIONES CORRIENTES	402	+			
CLIENTES RELACIONADOS LOCALES	403	+			
CLIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	404	+			
CLIENTES NO RELACIONADOS LOCALES	405	+			
CLIENTES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	406	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	407	(-)			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	408	+			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	409	+			
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	+			
MERCADERIAS EN TRANSITO	414	+			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	415	+			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	416	+			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	417	+			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	499	=	200,00		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	420	+			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	421	+			
MUEBLES Y ENSERES	422	+			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	423	+			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	424	+			
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	425	+			
OTROS ACTIVOS FIJOS	426	+			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	427	(-)			
TERRENOS	428	+			
OBRAS EN PROCESO	429	+			
TOTAL ACTIVO FIJO	430	=			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	431	+			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	432	+			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	433	+			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	434	+			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	435	(-)			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	436	=			
ACTIVO LARGO PLAZO					
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	437	+			
OTRAS	438	+			
RELACIONADOS LOCALES	439	+			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	440	+			
NO RELACIONADOS LOCALES	441	+			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+			
RELACIONADOS LOCALES	443	+			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+			
NO RELACIONADOS LOCALES	445	+			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	446	+			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	447	(-)			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	448	+			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	449	=			
TOTAL ACTIVO	499	=	200,00		

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
PROVEEDORES RELACIONADOS LOCALES	501	+			
PROVEEDORES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	502	+			
PROVEEDORES NO RELACIONADOS LOCALES	503	+			
PROVEEDORES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	504	+			

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

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	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS DE OTRAS LOCALES	610	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS DEL EXTERIOR	611	+			
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+			
TOTAL INGRESOS	699	=			

INFORMATIVO

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INGRESOS POR RESIBOS DE DINERO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		

COSTOS Y GASTOS

		CAMPO		APORTE
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		704 +
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS terminados	713	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+		715 +
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+		717 +
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+		719 +
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	+		721 +
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	+		723 +
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	+		725 +
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	+		727 +
COMBUSTIBLES	728	+		729 +
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	+		731 +
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+		733 +
TRANSPORTE	734	+		735 +
COMISIONES LOCAL	736	+		737 +
COMISIONES EXTERIOR	738	+		739 +
PROVISIONES LOCAL	740	+		741 +
PROVISIONES DEL EXTERIOR	742	+		743 +
OTRAS LOCALES	744	+		745 +
OTRAS DEL EXTERIOR	746	+		747 +
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS LOCAL	748	+		749 +
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS RELACIONADOS DEL EXTERIOR	750	+		751 +
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS NO RELACIONADOS LOCAL	752	+		753 +
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	754	+		755 +
AMORTIZACIÓN RELACIONADOS LOCAL	756	+		757 +
AMORTIZACIÓN RELACIONADOS DEL EXTERIOR	758	+		759 +
AMORTIZACIÓN NO RELACIONADOS LOCAL	760	+		761 +
AMORTIZACIÓN NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	762	+		763 +
OTRAS PERDIDAS	764	+		765 +
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	766	+		767 +
GASTOS NO DEDUCIBLES (FIRMAS Y CESIONES)	768	+		769 +
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR OTRAS RELACIONADAS	770	+		771 +
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	772	+		773 +
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	774	+		775 +
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=		776 +

RECIBIDO
DIRECCIÓN REGIONAL 2
DIRECCIÓN PROVINCIAL DE PICHINCHA
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución No. 08-G-IJ-0006 de 24 de abril de 2008

Direccion Matriz : Juan 200 y Panama
Oficina : MATRIZ M-H
Caja: tpalacio Fecha: 12/08/2009 12:36:44
Cliente Final: 0991354425001 0.00
Servicio Recaudacion Tar.F.: 0.75
IVA : 0.00
TOTAL PAGADO: US$0.75

SRI

FORMULARIO 101

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

No. 50 0260272

VENTAS NETAS (LOCALES + EXPORTACIONES)	LOCALES	301	+		GASTOS DE VIAJE	351	+		401	+	
	DEL EXTERIOR	302	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	352	+		402	+	
COSTO DE VENTAS Y GASTOS DE PRODUCCIÓN	LOCALES	303	+		DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA 353	+		403	+	
	DEL EXTERIOR	304	+			NO ACELERADA 354	+		404	+	
GASTOS DE VENTAS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS	RELACIONADOS LOCALES	305	+		AMORTIZACIONES	355	+		405	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	306	+		SERVICIOS PÚBLICOS	356	+		406	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	307	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	357	+		407	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	308	+		PAGOS POR OTROS BIENES	358	+		408	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	+		TOTAL COSTOS	359	=		409	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	+		TOTAL GASTOS				410	=	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (no relacion)		311	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS				411	=	
CRÉDITO A MUTUO		312	+								
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO		313	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				412		
PROVISIONES		314	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				413		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		315	=		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				414		
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	316	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	DEL EXTERIOR	317	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				451	+	
CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	318	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				452	(-)	
	DEL EXTERIOR	319	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 008			453	(-)	
OBLIGACIONES BANCARIAS	LOCALES	320	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campos 660+610+611+612			454	(-)	
	DEL EXTERIOR	321	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				455	+	
OBLIGACIONES EMISIÓN OBLIGACIONES	LOCALES	322	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				456	+	
	DEL EXTERIOR	323	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				457	+	
CUENTAS POR PAGAR RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCALES	324	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formato SRI-IR-INTERNET-2008-Ratio-ING)				458	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	325	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				459	(-)	
	NO RELACIONADOS LOCALES	326	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				460	(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	327	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				461	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)		328	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				462	(-)	
CRÉDITO A MUTUO		329	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				463	(-)	
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO		330	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		331	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		332	+		UTILIDAD GRAVABLE (Informativo)				464	=	
OTRAS PROVISIONES		333	+		(-) PÉRDIDAS ANTERIORES				465	=	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		334	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				466		
PASIVOS DIFERIDOS		335	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				467		
OTROS PASIVOS		336	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				468	=	
TOTAL PASIVO		337	=		(-) ANTICIPO PAGADO				469	(-)	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				470	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		338	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				471	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		339	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				472	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		340	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				473	(-)	
RESERVA LEGAL		341	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				474	(-)	
OTRAS RESERVAS		342	+		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				475	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		343	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		344	(-)		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				476	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		345	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		346	(-)		ANTICIPO PAGADO (Informativo)				477	=	
TOTAL PATRIMONIO NETO		347	=	200,00							
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		348	=	200,00	PAGO PREVIO (Informativo)				478		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

479	USD	480	USD	481	USD	482	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR								ESPINT	501	=	
INTERES POR MORA									502	+	
MULTA									503	+	
TOTAL A PAGAR									504	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									505	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES									506	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									507	USD	

ANEXO DE COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS

RUC No.		RUC No.		RUC No.		RUC No.		RUC No.		RUC No.	
508	USD	509	USD	510	USD	511	USD	512	USD	513	USD

DECLARO QUE LOS DATOS CONSIGNADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
21 DIC 2009
MARCOS CALLERO
SECRETARIO

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

ARMANDO PAREJA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 1 0 2 0 3 1

FIRMA CONTADOR

Giovanny Zambrano

RUC No. 0 9 1 9 8 3 5 3 9 7 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

AM 12:39:36 12/08/2009 0 1 Palacio
IR 3070 PAGO IMPUESTOS Hin
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 39-001-105564-6
USAD.06 BANCO BOLIVARIANO