SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1516

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

No. 50 0260274

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN — AÑO: 2007 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO — RUC: 0991354425 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: ARPAL S.A. — EXPEDIENTE: 19-14

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		TOTAL OPERACIONES	105

ESTADO DE SITUACIÓN ACTUAL

ACTIVOS				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			200	00
INVERSIONES CORRIENTES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			200	00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				
MUEBLES Y ENSERES				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL				
OTROS ACTIVOS FIJOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				
TERRENOS				
OBRAS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO FIJO				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	OTRAS			
	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				
OTROS ACTIVOS (ARGO PLAZO)				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				
TOTAL DEL ACTIVO			200	00
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		
	NO RELACIONADOS	LOCALES		
		DEL EXTERIOR		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EXPORTACIONES NETAS		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
DE RECURSOS PÚBLICOS		
DE OTRAS LOCALES		
DEL EXTERIOR		
OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL INGRESOS		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		

COSTOS Y GASTOS					
(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
COMBUSTIBLES					
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
SUMINISTROS Y MATERIALES					
TRANSPORTE					
COMISIONES					
PRIMAS Y GASTOS CONEXOS					
OTRAS COMPRAS NACIONALES					
OTRAS IMPORTACIONES					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
LOCAL					
DEL EXTERIOR					
RELACIONADAS					
NO RELACIONADAS					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

606 12:42:56 12/08/2009 0 1 tvelaciv
ON 3070 PAGO IMPUESTOS N-N
Tip.Impta.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-105577-6
US$0.00 NARJO BOLIVARIANO

SRI FORMULARIO 101 2009-1036

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

No. 50 0260274

COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS		LOCALES	401	+		GASTOS DEVUELTOS				499	+	
		DEL EXTERIOR	402	+		INVÁLIDO SE CARGA AL COSTO O GASTO				500	+	
		LOCALES	403	+		DEPRECIACIÓN ACELERADA				501	+	
		DEL EXTERIOR	404	+		DEPRECIACIÓN NO ACELERADA				502	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	405	+		AMORTIZACIONES				503	+	
		DEL EXTERIOR	406	+		SERVICIOS PÚBLICOS				504	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS				505	+	
		DEL EXTERIOR	408	+		PAGOS POR OTROS BIENES				506	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+		TOTAL COSTOS				507	+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+		TOTAL GASTOS				508	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				509	+	
CRÉDITO A MUTUO			412	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				510		
PROVISIONES			414	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				511		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				512		
PASIVO LARGO PLAZO			416			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
	RELACIONADOS	LOCALES	417	+		UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				513	+	
		DEL EXTERIOR	418	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				514	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+		(+) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				515	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 836			516	(-)	
		LOCALES	421	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 0094810+811+812			517	(-)	
		DEL EXTERIOR	422	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				518	+	
		LOCALES	423	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				519	+	
		DEL EXTERIOR	424	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				520	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	425	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: (812x15%)+(845-812x15%)				521	+	
		DEL EXTERIOR	426	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				522	(-)	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				523	(-)	
		DEL EXTERIOR	428	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				524	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			429	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				525	(-)	
CRÉDITO A MUTUO			430	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				526	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			431	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			432	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			433	+		UTILIDAD GRAVABLE				527	+	
OTRAS PROVISIONES			434	+		IMPUESTO				528	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			435	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				529		
PASIVOS DIFERIDOS			436	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				530		
OTROS PASIVOS			437	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				531	+	
TOTAL PASIVO			438	+		(-) ANTICIPO PAGADO				532	(-)	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				533	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			439	+	200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				537	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA			440	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				534	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			441	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				535	(-)	
RESERVA LEGAL			442	+		(-) BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES				536	(-)	
OTRAS RESERVAS			443	+		SALDO A FAVOR O A PAGAR				538	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			444	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			445	(-)		SALDO A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA				539	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			446	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			447	(-)		ANTICIPO DETERMINADO				540	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			448	+	200,00							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			449	+	200,00	PAGO PREVIO (Adjunte)				541		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Adjunte relación sustitutiva)

	542	USD			543	USD			544	USD			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			529+537	545	+
INTERÉS POR MORA				546	+
MULTA				547	+
TOTAL A PAGAR				548	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				549	USD
MEDIANTE COMPENSACIÓN				550	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				551	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

552	NAC No.	553	NAC No.	554	NAC No.	555	NAC No.	556	Resol No.	557	Resol No.		
558	USD	559	USD	560	USD	561	USD	562	USD	563	USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE	ARMANDO PAREJA	NOMBRE	Geovanny Zambrano
CÉDULA de Identidad o RUC de Pasaporte	0 1 0 4 0 1 2 1 1	RUC No.	0 9 1 9 8 3 5 3 9 7 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. -RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
21 DIC 2009
REGISTROS
MARCOS CALDERON
GUAYAQUIL