SRI

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1200

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

No. 50 0260254

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991354425 001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL ARPAL S.A.

EXPEDIENTE 8754

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	201	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	202	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL INGRESO EGRESO	303	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO							
ACTIVO CORRIENTE			101	+			
CAJA, BANCOS			102	+	200,00		
INVERSIONES CORRIENTES			103	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	104	+	—		
		DEL EXTERIOR	105	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	106	+	—		
		DEL EXTERIOR	107	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE DIFícil COBRO	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 PRODUCTOS 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	=	200,00		
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 CAMINERO MÓVIL			129	+	—		
OTROS ACTIVOS FIJOS			130	+	—		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			131	(-)	—		
TERRENOS			132	+	—		
OBRAS EN PROCESO			133	+	—		
TOTAL ACTIVO FIJO			134	=	—		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
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							
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			141	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	OTRAS		142	+	—		
	RELACIONADOS	LOCALES	143	+	—		
		DEL EXTERIOR	144	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	145	+	—		
		DEL EXTERIOR	146	+	—		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR DE DIFícil COBRO	RELACIONADOS	LOCALES	147	+	—		
		DEL EXTERIOR	148	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	149	+	—		
		DEL EXTERIOR	150	+	—		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			151	(-)	—		
OTROS ACTIVOS CARGADO			152	+	—		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			153	=	—		
TOTAL ACTIVOS			154	=	200,00		
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	155	+	—		
		DEL EXTERIOR	156	+	—		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	157	+	—		
		DEL EXTERIOR	158	+	—		

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS							
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+	—		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+	—		
EXPORTACIONES NETAS			403	+	—		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+	—		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+	—		
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+	—		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+	—		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+	—		
	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+	—		
	DE OTRAS LOCALES		410	+	—		
	DEL EXTERIOR		411	+	—		
TOTAL INGRESOS			412	=	—		
COSTOS Y GASTOS							
	COSTO	GASTO					
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	501	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	502	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	503	+	—	504	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	505	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	506	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	507	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	508	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	509	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	510	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	511	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	512	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	513	(-)	—				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL ESSS		+	—	514	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVABLE DEL ESSS		+	—	515	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	516	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—	517	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—	518	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—	519	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	520	+	—	
COMBUSTIBLES		+	—	521	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	522	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—	523	+	—	
TRANSPORTE		+	—	524	+	—	
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—	525	+	—	
PARA DESAHUCIO		+	—	526	+	—	
OTRAS PROVISIONES		+	—	527	+	—	
OTRAS		+	—	528	+	—	
		+	—	529	+	—	
		+	—	530	+	—	
		+	—

SRI — FORMULARIO 104 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0260254

		LOCALES					GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR					IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO						
		LOCALES						ACELERADA					
		DEL EXTERIOR						NO ACELERADA					
	RELACIONADOS	LOCALES					AMORTIZACIONES						
		DEL EXTERIOR					SERVICIOS PÚBLICOS						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					PAGOS POR OTROS SERVICIOS						
		DEL EXTERIOR					PAGOS POR OTROS BIENES						
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO							TOTAL COSTOS						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO							UTILIDAD BRUTA						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							PÉRDIDA BRUTA						
CRÉDITO A MUTUO													
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						
PROVISIONES							PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						
TOTAL PASIVO CORRIENTE							PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						
PASIVO LARGO PLAZO													
							PÉRDIDA BRUTA MENOS GASTOS						
	RELACIONADOS	LOCALES					UTILIDAD OPERACIONAL						
		DEL EXTERIOR					PÉRDIDA OPERACIONAL						
	NO RELACIONADOS	LOCALES					(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(1)	
		DEL EXTERIOR					(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605					(-)	
		LOCALES					(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612					(-)	
		DEL EXTERIOR					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+	
		LOCALES					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+	
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (615)*(15%)/(1-61%)*(614)					+	
		DEL EXTERIOR					(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)							(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-)	
CRÉDITO A MUTUO							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO							(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL							(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-)	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO													
OTRAS PROVISIONES							UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO							UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS							SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS							TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL PASIVO							(-) ANTICIPO PAGADO					(-)	
PATRIMONIO NETO							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-)	
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO					200,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS RECIBIDOS					(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN							(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-)	
RESERVA LEGAL							(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-)	
OTRAS RESERVAS							SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES													
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						
UTILIDAD DEL EJERCICIO													
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)				ANTICIPO DETERMINADO						
TOTAL PATRIMONIO					200,00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO					200,00		PAGO PREVIO (cheques)						

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	999-897			
ESTIMACIÓN MORA				
MULTA				
TOTAL A PAGAR				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRA FORMA DE PAGO			USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD	

NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		NC No.		Saldo NC			
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 SE DERIVEN (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

LIBRE REPRESENTANTE LEGAL: ARMANDO PAREJA

CONTADOR: Geovanny Zambrano

Firma de Contador a No. de Registro: 0910404631

RUC No. 0919835397001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960156436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2-2