SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0301733

104 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500266708

201 RUC 0992115213501 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MECAPOLIPANU S.A. 203 EXPEDIENTE 103462

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	+ 21.232,62
INVERSIONES CORRIENTES			312	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+ —
		DEL EXTERIOR	314	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+ 455.429,49
		DEL EXTERIOR	316	+ —
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+ 1.214,52
		DEL EXTERIOR	318	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+ 17.465,00
		DEL EXTERIOR	320	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-) 16.098,12
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			323	+ 5.169,81
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+ 22.614,41
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+ 146.095,35
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+ 74.076,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+ 95.439,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+ 4.059,46
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	= 826.772,11
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+ 9.527,19
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+ —
MUEBLES Y ENSERES			343	+ 15.607,35
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+ 87.155,71
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+ 2.103,00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			346	+ 145.531,15
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) 89.555,32
TERRENOS			349	+ —
OBRAS EN PROCESO			350	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			369	= 169.368,08
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			375	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+
	OTRAS		382	+
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+
		DEL EXTERIOR	384	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+
		DEL EXTERIOR	386	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+
		DEL EXTERIOR	388	+
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+
		DEL EXTERIOR	390	+
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+ 2.146,24
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	= 2.146,24
TOTAL DEL ACTIVO			399	= 998.286,43
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+ 38.311,57
		DEL EXTERIOR	412	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+ 39.014,82
		DEL EXTERIOR	414	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	1'060.585,16
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	—
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	580,61
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE OTRAS LOCALES	610	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	1'061.165,77
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		

		COSTO		GASTO	
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	+ 99.397,50			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+ 452.263,67			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+ —			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-) 146.095,35			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+ 59.189,30			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-) 74.076,00			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+ 49.697,50			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-) 95.439,00			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+ 141.089,67	714	+ —	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+ 26.588,87	716	+ —	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+ 29.065,72	720	+ —	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+ 3.960,00	722	+ —	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+ —	724	+ —	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+ —	726	+ —	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+ 83.956,14	728	+ —	
COMBUSTIBLES	729	+ 5.690,68	730	+ —	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+ —	732	+ —	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+ 209.197,64	734	+ —	
TRANSPORTE	735	+ —	736	+ —	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+ —	738	+ —	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+ —	740	+ —	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+ 2.989,25	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+ 34.700,00	744	+ —	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+ —	746	+ —	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+ —	748	+ —	
COMISIONES — LOCAL	749	+ —	750	+ —	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+ —	752	+ —	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+ —	754	+ 6.510,31	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+ —	756	+ —	
INTERESES FINANCIEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+ —	758	+ —	
INTERESES FINANCIEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+ —	760	+ —	
INTERESES FINANCIEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+ —	762	+ —	
INTERESES FINANCIEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763	+ —	764	+ —	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+ —	766	+ —	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+ —	768	+ —	
OTRAS PÉRDIDAS	769	+ —	770	+ —	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+ —	772	+ 4.053,00	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+ —	774	+ —	
GASTOS DE GESTIÓN			775	+ 7.417,10	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+ 10.679,56	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 05 AGO 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0788 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 30 0301733

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	18.901,72	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	43,39
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	41.079,49	AMORTIZACIONES		785	+	41.045,15	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	5.180,74	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	16.332,78
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	19.766,71	TOTAL COSTOS		797	+	920.170,32			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	13.952,97	TOTAL GASTOS					798	+	47.975,43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	968.145,75
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					704		—
PROVISIONES			428	+	4.414,01	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					705		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	149.621,58	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					706		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				801	+	93.019,82
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	13.952,97
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	125.597,35	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Campo 606				812	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					813	(-)	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	566.724,35	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (812x15%)+(813-812x15%)					817	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (Del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	2.001,00								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					830	+	79.066,85
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					839	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	691.316,70	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			478	+	1.327,50	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
OTROS PASIVOS			479	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	19.766,71
TOTAL DEL PASIVO		429+459+479+489	489	+	845.760,43	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	11.008,55
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			502	(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			503	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	—
RESERVA LEGAL			505	+	24.209,45	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	4.569,83
OTRAS RESERVAS			506	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	31.435,98	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+	1.188,33
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	51.793,45								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	8.629,30
TOTAL PATRIMONIO NETO			598	+	147.936,88								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+598	599	+	993.697,36	PAGO PREVIO (Exclusivo)					891		1.188,33

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERES	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	839-897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		905	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C Nº —	910	N/C Nº —	912	N/C No —	914	N/C No —	916	Resol No —	918	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	USD —	915	USD —	917	USD —	919	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 L.C.T.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: FERNANDO FRANCISCO VALDEZ VALDEZ

158 Cédula de Identidad o Nº de Pasaporte: 0906351060130

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIA OTERO RAMIREZ

159 RUC No. 0910218691001

2 - 2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 9 ABO 2010 — GUAYAQUIL

1801147499130 17:00:15 2010/07/28 CARRAG
UH Impuestos S.R.I. ALBORADA 0064
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 361750066910