SRI RESOLUCIÓN

0295132

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO DE SUSTITUTIVA: 50025771

2.02 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992205628 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MATSOL S. A. — EXPEDIENTE: 104967

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- —	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- —	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- —

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-468,620,49
CAJA, BANCOS			- —	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	- 705,00
INVERSIONES CORRIENTES			- —	EXPORTACIONES NETAS	- —
RELACIONADOS	LOCALES		- —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	- —
	DEL EXTERIOR		- —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	- —
NO RELACIONADOS	LOCALES		-97,168,56	OTRAS RENTAS GRAVADAS	- 974,45
	DEL EXTERIOR		- —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	- —
RELACIONADOS	LOCALES		- —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	- —
	DEL EXTERIOR		- —	DE RECURSOS PÚBLICOS	- —
NO RELACIONADOS	LOCALES		- —	DE OTRAS LOCALES	- —
	DEL EXTERIOR		- —	DEL EXTERIOR	- —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	- —	OTRAS RENTAS EXENTAS	- —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		-	—		970,299,94
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		-	20,587,06		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-	—		
INVENTARIO DE PRIMA, TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		-	4,166,42		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		-	—		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	- 5,679,8
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		-	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	530,890,0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		-	41,02	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	- —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			-121,963,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 4,166,42
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	- —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		-	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	- —
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		-	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	- —
MUEBLES Y ENSERES		-	2,474,10	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		-	730,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	- —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		-	833,10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		-	22,493,7	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	- —
OTROS ACTIVOS FIJOS		-	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	18,978,39	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	- —
TERRENOS		-	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	- —
OBRAS EN PROCESO		-	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	- —
TOTAL ACTIVO FIJO			-7,553,36	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	- —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	- —
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	- —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		-	200,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	- —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		-	—	COMBUSTIBLES	- —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	- —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	170,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	- —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	30,00	TRANSPORTE	- —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA EL PERSONAL	- —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-	—	PARA DIRECTORIO O ASIMILADOS	- —
OTRAS		-	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	- —
RELACIONADOS	LOCALES	-	—	RELACIONADOS LOCAL	- —
	DEL EXTERIOR	-	—	DEL EXTERIOR	- —
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	—	LOCAL	- —
	DEL EXTERIOR	-	—	DEL EXTERIOR	- —
RELACIONADOS	LOCALES	-	—	LOCAL	- —
	DEL EXTERIOR	-	—	DEL EXTERIOR	- —
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	—	LOCAL	- 458,75
	DEL EXTERIOR	-	—	DEL EXTERIOR	- —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	RELACIONADOS LOCAL	- —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		-	—	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		-	—	NO RELACIONADOS LOCAL	- —
			29,546,36	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- —
PASIVO CORRIENTE				RELACIONADAS	- —
RELACIONADOS	LOCALES	-	—	NO RELACIONADAS	- —
	DEL EXTERIOR			OTRAS PÉRDIDAS	- —
NO RELACIONADOS	LOCALES	-	28,462,09	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	- — 130,49
	DEL EXTERIOR			GASTOS INDIRECTOS ARRENDADOS (DERIV.) EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	- —
				GASTOS DE GESTIÓN	1,400,00
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,551,28

1-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101 — 0295132

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	19.988,80	GASTOS DE VIAJE	-	-	-	5.779,35
	DEL EXTERIOR	- -	A LA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	-	-	-	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	- -	ACELERADA	-	-	-	
	DEL EXTERIOR	- -	NO ACELERADA	-	-	-	4.752,50
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS LOCALES	- -	AMORTIZACIONES	-	-	-	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- -	SERVICIOS PÚBLICOS	-	-	-	4.109,01
	NO RELACIONADOS LOCALES	- 8.358,95	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	-	-	-	40.283,62
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	- -	PAGOS POR OTROS BIENES	-	-	-	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		- 4.010,51			-332.403,4		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		- 2.830,95					118.023,51
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		- -					461.426,95
PRÉSTAMO A MUTUO		- -					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		- -	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES		- 9.553,92	PAGO POR RESPONSABLE COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		73.205,22	PAGO POR RESPONSABLE COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	- -					
	DEL EXTERIOR	- -					18.872,99
NO RELACIONADOS	LOCALES	- -				-	-
	DEL EXTERIOR	- -	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	2.830,95
	LOCALES	- -	(-) MENOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		código 605	(-)	-
	DEL EXTERIOR	- -	(-) MENOS OTRAS RENTAS EXENTAS		código 606+610+611+612	(-)	-
	LOCALES	- -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			-	-
	DEL EXTERIOR	- -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			-	-
RELACIONADOS	LOCALES	- -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			-	-
	DEL EXTERIOR	- -	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(B32x15%)/(B13-B10x15%)]			-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	- -	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-
	DEL EXTERIOR	- -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		- -	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			-	-
PRÉSTAMO A MUTUO		- -	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		- -	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		- -					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		- -					76.042,04
OTRAS PROVISIONES		- -				-	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		- -	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-
INGRESOS DIFERIDOS		- -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				0.042,04
OTROS PASIVOS		73.205,22	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			-	4.010,51
			(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	3.740,28
CAPITAL SUSCRITO O NO ASIGNADO		- 800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-
CAP.LEGC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-) -	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		- -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	16.846,72
RESERVA LEGAL		- -	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-
OTRAS RESERVAS		30.983,25				-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		- -					
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		92.526,36					76.576,49
UTILIDAD DEL EJERCICIO		12.031,53					
PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-) -					- 5.414,92
		56.341,14					
		129.546,76	PAGADO EN (Informativo)				-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD -			USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		499-897	- -
INTERÉS POR MORA			- -
MULTA			- -

MONTO CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD -
MONTO COMPENSACIONES	USD -
MONTO NOTAS DE CRÉDITO	USD -

NIC No	NIC No	NIC No	NIC No	Serie No	Serie No
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 L.O.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — CESAR RECALDE GARCES — 0 9 0 5 1 6 4 2 7 1

FIRMA CONTADOR — CPA. JORGE CASTRO BURZOLA — 0 9 0 3 4 1 3 9 0 4 0 0 1

Cajón de Mercado o No. de Pasaporte — RUC No.

2 - 2

PIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

LXGRAFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30 - 001 - 2006