SRi ¡Es fácil! Sí cumplo!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0297050

102 AÑO 2010 19 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 109701

201 RUC: 0992267984001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MAXIX S.A. 203 EXPEDIENTE: 109701

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	+	—
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS: LOCALES	313	+	—
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS: LOCALES	315	+	—
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS: LOCALES	317	+	—
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS: LOCALES	319	+	—
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	2736,04
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	12346,94
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	+	110,1994
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		338	+	16123,23
ACTIVO FIJO				
PROPIEDAD (CONCEPTO TERRENO)		341	+	—
INVERSIONES (MARCAS, PATENTES Y SIMILARES)		342	+	—
MUEBLES Y ENSERES		343	+	4429,32
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	1294,19
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	8342,39
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL		346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	7797,58
TERRENOS		349	+	—
OBRAS EN PROCESO		350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	+	5113,72
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		373	+	—
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	+	—
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS: LOCALES	385	+	—
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS: LOCALES	387	+	—
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS: LOCALES	389	+	—
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	338+359+379+397	399	+	120406,11
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS: LOCALES	411	+	—
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS: LOCALES	413	+	63703,22
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				501	+	879407,60
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				502	+	—
EXPORTACIONES NETAS				503	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				504	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				505	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS				506	+	20397,33
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				507	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				508	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS			509	+	—
	DE OTRAS LOCALIDADES			510	+	—
	DEL EXTERIOR			511	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS				512	+	—
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 501 AL 512	599	+	899,709,04
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				551		—
INGRESOS POR RECHOLCEO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				552		—

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701 +	1126,917			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702 +	344,856			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703 +	—	704 +	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705 (-)	110,1994			
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 INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712 +	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713 (-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715 +	—	716 +	37411,04	
APORTES SOCIALES, REMUNERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717 +	—	718 +	11034,19	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719 +	—	720 +	4627,28	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721 +	—	722 +	3068,11	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 +	—	724 +	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725 +	—	726 +	2400,00	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727 +	—	728 +	2021,92	
COMBUSTIBLES	729 +	—	730 +	3109,12	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731 +	—	732 +	5769,27	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733 +	—	734 +	1316,21	
TRANSPORTE	735 +	—	736 +	23403,02	
PROVISIONES: PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737 +	—	738 +	—	
PROVISIONES: PARA DESAHUCIO	739 +	—	740 +	—	
PROVISIONES: PARA CUENTAS INCOBRABLES			742 +	—	
PROVISIONES: OTRAS PROVISIONES	743 +	—	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 +	1404,52	
INTERESES BANCARIOS: DEL EXTERIOR	755 +	—	756 +	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS: LOCAL	757 +	—	758 +	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	759 +	—	760 +	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS: LOCAL	761 +	—	762 +	—	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	763 +	—	764 +	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: RELACIONADAS			766 +	—	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS: NO RELACIONADAS			768 +	—	
OTRAS PÉRDIDAS			770 +	734,86	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			772 +	1286,62	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			774 +	—	
GASTOS DE GESTIÓN			776 +	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			778 +	3576,00	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 30 ECO 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 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. 0297050

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	7361.62
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	2470.30
		DEL EXTERIOR	420	+	—	REPARACIÓN PÚBLICOS		787	+	—	788	+	3633.13
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	47.046.16	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	10633.61
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	11871.80
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	25.92	TOTAL COSTOS		797	+	37493.50			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS					798	+	44760.32
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (por pagar)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	82.253.82
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES PRESENTES CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMPROBANTE (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			430	+	110.985.32	PAGO POR REEMBOLSO COMPROBANTE(INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				801	+	103.70
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802	+	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 15% DIVIDENDOS PERSONAS NATURALES	Código 606				812	+	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS	Código 606+606+611+612				813	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) 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 Fórmula [(813/(1-(812+814))]*812					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 (por pagar)			453	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	—
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	+	—
OBLIGACIONES PRESENTES LARGO PLAZO			455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIÓN PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					829	+	103.70
OTROS PASIVOS LARGO			458	+	—	PÉRDIDA					839	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		—
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		103.70
OTROS PASIVOS			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	25.92
TOTAL DEL PASIVO			499=489+479+459	+	110.985.32	(-) ANTICIPO PAGADO					851	+	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	+	21.36
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	110.000.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	+	—
(-)CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	+	4.510.19
RESERVA LEGAL			507	+	4.438.60	(-) ENDEUDAMIENTO POR LEYES ESPECIALES					856	+	—
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				699	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	36.928.41								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	82.003.50	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				889	+	4.234.69
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	72.78								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	59.510.39								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+599	+	170.495.71	PAGO PREVIO (cheques)					980		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	696-897	902	+
INTERES POR MORA		903	+ 1.19
MULTA		904	+ 3.11
TOTAL PAGADO		999	+ 5.29
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD 4.29
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No. —	910	NC No. —	912	NC No. —	914	NC 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.O.R.T.I.)

Firma del Contribuyente o Representante Legal

NOMBRE: [illegible]

150 RUC No. 0990158436001

Clave de Identidad (Art. de Planillas)

1 0 0 9 0 3 7 3 1 3 1 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2