0273958

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992270527001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAINDU MATERIALES IND. S.A. EXPEDIENTE 109759

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%		+	—
CAJA, BANCOS			+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		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)			+	—			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—				
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 PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
MUEBLES Y ENSERES			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS 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 FONDOS DE RESERVA)	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	—	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.--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+ —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	200.--	TRANSPORTE	+	—	+ —
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+ —
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	+ —
	OTRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES			+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	RELACIONADOS: LOCAL	+	—	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	+ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL	+	—	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	+	—	+ —
			+	200.--	RELACIONADAS	+	—	+ —
					NO RELACIONADAS	+	—	+ —
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PERIODAS	+	—	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y COSTOS)	+	—	+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN			+ —
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+ —

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0998158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1 - 2

0273958

	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		+	—		+ —
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—		+ —
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					
RELACIONADOS	LOCALES	+	—		+ —
	DEL EXTERIOR	+	—		+ —
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	(-) —
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 629	(-) —
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 629+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 (612x15%)/(613-616x15%)	+ —
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	+ —
CRÉDITO 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		+	—		+ —
OTRAS PROVISIONES		+	—		+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	+ —
		+	—	(-) ANTICIPO PAGADO	(-) —
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	(-) —
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	800,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE [illegible]	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	(-) —
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	(-) —
OTRAS RESERVAS		+	—		+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—		+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—		+ —
		+	200,00		+ —
		+	100,00	PAGO PREVIO (referencial)	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD — USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-897	+ —
INTERÉS POR MORA		+ —
MULTA		+ —

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	USD —

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Reacl No. —	Reacl 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 RESPONSABLE LEGAL — JAIME PEÑAHERRA GRIJALBA

FIRMA CONTADOR — MIGUEL A. BALAZARTE

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1052693 2

RUC No. 0980625476 0 0 1

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

RP 011 PG IP RP-UR 0992270527001 500273958, $ 0.00 $ 1.00 USD
TICKILL 0 2010/04/29 CONSEC.100110088404 NO. 100110088404