SRi — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2006-1520

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

No. 50 0215410

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 101 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992270433001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MUSIL OBRAS Y PROYECTOS S.A — 203 EXPEDIENTE: 110.137

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL SIN FORMATO

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302 + —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304 + —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					305 + —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE			401	
CAJA, BANCOS			402	+ 451.50
INVERSIONES CORRIENTES			403	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	404	+ —
		DEL EXTERIOR	405	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	406	+ —
		DEL EXTERIOR	407	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	408	+ —
		DEL EXTERIOR	409	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	410	+ —
		DEL EXTERIOR	411	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			412	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			413	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			414	+ —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			415	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			416	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			417	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			418	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			419	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			420	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			421	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			422	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			423	= 451.50
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			424	+ 161.942.30
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			425	+ —
MUEBLES Y ENSERES			426	+ 7.100.00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			427	+ 838.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			428	+ 1.200.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			429	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			430	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			431	(-) 2.400.00
TERRENOS			432	+ —
OBRAS EN PROCESO			433	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			434	= 170.193.30
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			435	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			436	+ —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			437	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			438	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			439	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			440	= —
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES			441	+ —
	OTRAS		442	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	443	+ —
		DEL EXTERIOR	444	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	445	+ —
		DEL EXTERIOR	446	+ —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	447	+ —
		DEL EXTERIOR	448	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	449	+ —
		DEL EXTERIOR	450	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			451	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			452	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			453	= —
TOTAL ACTIVOS			454	= 170.645.70

PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	455	+ —
		DEL EXTERIOR	456	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	457	+ —
		DEL EXTERIOR	458	+ —

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	459	+ —
		DEL EXTERIOR	460	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	461	+ —
		DEL EXTERIOR	462	+ —
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			463	+ —
			464	+ —
			465	+ —
			466	+ —

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0215410

		LOCALES	311	+	—	GASTOS DE VIAJE						
		DEL EXTERIOR	312	+	—	A la que se carga al costo o gasto			320	+	—	
		LOCALES	313	+	175.888.74		ACELERADA		321	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—		NO ACELERADA		322	+	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	AMORTIZACIONES			323	+	—	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS			324	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			325	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES			326	+	—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			327	+	—	TOTAL COSTOS			327	+	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			328	+	—	TOTAL GASTOS			328	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			329	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS			329	+	—	
CRÉDITO A MUTUO			330	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			331	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			332		—	
PROVISIONES			333	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REMUNERANTE (INFORMATIVO)			334		—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			335	-	175.888.74	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			336		—	
PASIVO LARGO PLAZO						DETERMINACIÓN IMPUESTO A LA RENTA						
	RELACIONADOS	LOCALES	337	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO			351	+	—	
		DEL EXTERIOR	338	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO			352	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	339	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			353	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	340	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PREFERENTES EXENTOS		código 605	354	(-)	—	
	RELACIONADOS	LOCALES	341	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		código 606+615+691+716+672	355	(-)	—	
		DEL EXTERIOR	342	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			356	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	343	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			357	+	—	
		DEL EXTERIOR	344	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			358	+	—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)			345	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(f17+356+f18-f19)x15%]			359	+	—	
CRÉDITO A MUTUO			346	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			360	(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			347	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			361	(-)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			348	+	—	(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			362	+	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			349	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			363	(-)	—	
OTRAS PROVISIONES			350	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			364	(-)	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			365	+	—	UTILIDAD GRAVABLE			366	+	—	
FONDOS DESTINADOS			367	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			368		—	
OTROS PASIVOS			369	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			370		—	
TOTAL PASIVO			371	-	175.888.74	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			372	+	—	
PATRIMONIO NETO						(-) ANTICIPO PAGADO			373	(-)	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			374	+	800.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS			374	(-)	—	
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			375	(-)	—	(-) RETENCIONES DEL EXTERIOR			375	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			376	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			376	(-)	—	
RESERVA LEGAL			377	+	36.01	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			377	(-)	—	
OTRAS RESERVAS			378	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			378	+	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			379	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			380	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			379	+	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			381	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			382	(-)	—	SALDO A FAVOR SRI			380	+	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO			383	+	836.01							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			384	-	176.647.20	PAGO PREVIO (Informativo)			381		—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD	—			USD	—			USD	—

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	385	+	—
INTERES POR MORA		386	+	—
MULTA		387	+	—
TOTAL A PAGAR		388		—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		389	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		390	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		391	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO — **DATOS DE LA DECLARACIÓN ANTERIOR**

392	ASC No.	—	393	RIC No.	—	394	NOT No.	—	395	RIC No.	—	396	Serie No.	—	397	Pasos No.	—
398	USD	—	399	USD	—	400	USD	—	401	USD	—	402	USD	—	403	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERAZ, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LORTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR: ENRIQUE HINOJOSA BONILLA

Código de Identificación Tributaria: RUC No. 0 9 0 2 3 5 9 2 2 3 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

721 17:01:14 02/25/2009 92 1 comodorz
GM 3328 PAGO IMPUESTOS RED
Tip.Impos.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-050-001891-2
USUO.DE BANCO PICHINCHA