112195

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
FORMULARIO ELECTRÓNICO SRI
EJERCICIOS FISCALES PERIÓDICOS

50 0225735

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992303913001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MUGATI S.A EXPEDIENTE 112195

112195

PARTES RELACIONADAS DEL EXT

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							
CAJA, BANCOS			+	4.986,-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	160.729,71
INVERSIONES CORRIENTES			+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	*EXPORTACIONES NETAS*	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	DE OTRAS LOCALES	+	—
					DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	216,08		=	160.729,79
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			+	23.250,15			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	23.897,13
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	48.817,89
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	28.452,23	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	23.250,15
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			+	29.628,54	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	22.356,29	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	1.728,-	(-) 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			(-)	18.844,50	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	11.820,-
TERRENOS			+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	1.296,67
OBRAS EN PROCESO			+	—	*APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)*	+	1.105,17
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	34.868,33	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	13.210,-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	22.179,-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	880,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	12.329,26	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	+	—
			=	75.649,82	RELACIONADAS	+	—
					NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	4.377,90	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR *POR PARTES RELACIONADAS*	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	305,-
	DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	665,78

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
04 MAY 2009
GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

[illegible] 04/05/2009 [illegible]
[illegible] DEL DPTO. A LA VENTA
[illegible]

50 0225735

	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	38.483,63
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	—
PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	42.861,57
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	32.015,05
	DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—
OTRAS PROVISIONES		+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	31.362,25
PASIVOS DIFERIDOS		+	—
OTROS PASIVOS		+	—
		=	74.876,62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	—
RESERVA LEGAL		+	128,44
OTRAS RESERVAS		+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	155,24
		=	773,70
		=	75.649,82

GASTOS DE VIAJE		+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—	+	
	ACELERADA	+	—	+	4.721,95
	NO ACELERADA	+	—	+	5.284,88
AMORTIZACIONES		+	—	+	110,08
SERVICIOS PÚBLICOS		+	—	+	8.531,91
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—	+	115,19
PAGOS POR OTROS BIENES		+	—	+	—
		=	135.865,7		
				=	25.019,32
				=	160.885,03
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
				=	—
				=	155,24
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612			(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(...)x15%))				+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	—
				=	—
				=	155,24
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	—
(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	—
				=	—
				=	—
				=	1.268,83
PAGO PREVIO (Informativo)					—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 04 MAY 2009 — GUAYAQUIL

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD —	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
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 —	Resol No. —	Resol 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.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — MARIA FERNANDA ... DE LAS ...

FIRMA CONTADOR — JANETH SILVA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908896640

RUC No. 0911326734001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1270 16:25:53 04/09/2009 95 1 mgarciaP
0N 3328 PAGO IMPUESTOS H:0
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA S P
Sticker No.: 37-054-002294-2
US$0,00 ...