SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTO PERMANENTE

No. 0272163

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2007 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992335627001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MONTENI S.A. — EXPEDIENTE 115624

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			+	800,00	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 PRODS. 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			+	800,00	(-) 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 CAMIONES MÓVIL			+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—	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			+	—	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			+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	—	TRANSPORTE	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					SEGUROS NO RELACIONADAS PARA EMPLEADOS	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	—			
OTRAS			+	—	FUERA CUENCA INCORPORADAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—			
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	LOCAL	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	DEL EXTERIOR	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	RELACIONADO — LOCAL	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	RELACIONADO — DEL EXTERIOR	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADO — LOCAL	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADO — DEL EXTERIOR	+	—
TOTAL ACTIVOS			+	800,00	RELACIONADAS	+	—
					NO RELACIONADAS	+	—
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	—
RELACIONADOS	LOCALES		+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	GASTOS REPETIDOS ADQUIRIDOS DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—
	DEL EXTERIOR		+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990159436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDOS
5 MAR 2010
PARA DILIGENCIAS
GUAYAQUIL

HOR 16:58:45 03/23/2010 0 1 aromulu
IN SRI PAGO IMPRESIÓN H:0
Id.Impto.: 101 IRAG. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-025775-4
$50.00 CINCUENTA DOLARES

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0272163

[illegible]		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	501	+	—	601	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL GASTO O GASTO	502	+	—	602	+	—
		LOCALES	403	+	—	[illegible] ACELERADA	503	+	—	603	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—	[illegible] NO ACELERADA	504	+	—	604	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	505	+	—	605	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	506	+	—	606	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	507	+	—	607	+	—
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	508	+	—	608	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	—	TOTAL COSTOS	509	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	—	TOTAL GASTOS				609	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (tal cual)			411	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				610	+	—
CRÉDITO A MATRIZ			412	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				611		—
PROVISIONES			414	+	—	PAGO POR RESPONSO COMO RESPONSABLE (INFORMATIVO)				612		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	—	PAGO POR RESPONSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				613		—
PASIVO LARGO PLAZO			416									
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	418	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE				701	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				702	(-)	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 639			703	(-)	—
[illegible]		LOCALES	421	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 602+610+611+612			704	(-)	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				705	+	—
		LOCALES	423	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				706	+	—
		DEL EXTERIOR	424	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				707	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	425	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FÓRMULA [(R1x15%)x(R13/R14)x18%]				708	+	—
		DEL EXTERIOR	426	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				709	(-)	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	427	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				710	(-)	—
		DEL EXTERIOR	428	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				711	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (tal cual)			429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				712	(-)	—
CRÉDITO A MATRIZ			430	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				713	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			431	+	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			432	+	—	TOTAL CONCILIACIÓN				714	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			433	+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA)				715	+	—
OTRAS PROVISIONES			434	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				716		—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			435	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				717		—
PASIVOS DIFERIDOS			436	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				718	+	—
OTROS PASIVOS			437	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				719	(-)	—
[illegible]			438	+	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				720	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO			439	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				721	(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			440	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				722	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			441	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				723	(-)	—
RESERVA LEGAL			442	+	—	(-) ENCERRADA POR LEYES ESPECIALES				724	(-)	—
OTRAS RESERVAS			443	+	—	[illegible]				725	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			444	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			445	(-)	—	[illegible]				726	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			446	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			447	(-)	—	[illegible]				727	+	—
[illegible]			448	+	800,00							
[illegible]			449	+	800,00	PAGO PREVIO (informativo)				728		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	729	USD	—	[illegible]	730	USD	—	[illegible]	731	USD	—

[illegible]					
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		559-607	732	+	—
INTERÉS POR MORA			733	+	—
MULTA			734	+	—
[illegible]					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			735	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES			736	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			737	USD	—

[illegible]	NID No	—	[illegible]	NID No	—	[illegible]	NID No	—	[illegible]	Resol. No	—	[illegible]	Resol. No	—
[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—	[illegible]	USD	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Milton Bastidas — REPRESENTANTE LEGAL

Armando Cuadro — CONTADOR

Cámara de Industrias o No. de Pasaporte: 0110151600 3 — RUC No.: 0905929238 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 26 MAR 2010 — GUAYAQUIL