SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1529

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

No. 500307923

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 500285569

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992364793001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Mantenimientos Hidraulicos S.A. — 203 EXPEDIENTE 116424

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

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	1,996.26
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	8,128.00
		DEL EXTERIOR	316	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	3,613.73
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	64,500.81
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	42,630.36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	6,163.62
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	6,500.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			332	=	133,532.78
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			333	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			334	+	—
MUEBLES Y ENSERES			335	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			336	+	12,098.33
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			337	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			338	+	42,084.69
OTROS ACTIVOS FIJOS			339	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			340	(-)	29,392.92
TERRENOS			341	+	—
OBRAS EN PROCESO			342	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			343	=	24,790.10
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			344	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			345	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			346	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			347	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			348	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			349	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		350	+	—
	OTRAS		351	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	352	+	—
		DEL EXTERIOR	353	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	+	—
		DEL EXTERIOR	355	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	356	+	—
		DEL EXTERIOR	357	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	+	—
		DEL EXTERIOR	359	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			360	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			361	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			362	=	—
TOTAL DEL ACTIVO			363 (339+349+349+362)	=	158,322.88

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	20,505.87
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	300,225.28
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	174,387.12
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	474,612.40
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			621		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			622		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	+ 115,539.42
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
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	714	+	—	715	+ 660.00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	+ 122.50
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+ 128.59
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+ 31,900.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	+ 3,165.51
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+ 99,623.74
TRANSPORTE	735	+	—	736	+ 26,591.73
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	+ —
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	+ —
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				741	+ —
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	742	+	—	743	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	744	+	—	745	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	746	+	—	747	+ —
COMISIONES — LOCAL	748	+	—	749	+ —
COMISIONES — DEL EXTERIOR	750	+	—	751	+ —
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	752	+	—	753	+ 1,775.01
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	754	+	—	755	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	756	+	—	757	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	758	+	—	759	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	760	+	—	761	+ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	762	+	—	763	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	764	+	—	765	+ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767	+	—	768	+ —
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	+ 3,916.52
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+ —
GASTOS DE GESTIÓN				775	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+ —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 15 DIC 2010 — SECRETARIA GENERAL JURÍDICA

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

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 500307923

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	777	+	—	779	+	1,570.17
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778	+	—	780	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	781	+	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	783	+	—	784	+	8,068.11
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES	785	+	—	786	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	—	788	+	5,818.04
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	12,086.25	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	—	790	+	94,890.71
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	—	792	+	72,199.82
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	9,583.40	TOTAL COSTOS	797	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	998.58	TOTAL GASTOS				798	=	467,955.21
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)				799	=	467,955.21
CRÉDITO A MUTUO		426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		—
PROVISIONES		428	+	312.80	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	=	43,486.90	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		—
PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LARGO PLAZO	LOCALES	441	+	—	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
	DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699-799>0				801	=	6,657.19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699-799<0				802	=	—
	DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				811	(-)	998.58
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	32,350.31	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608	812	(-)	—
	DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612	813	(-)	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				814	+	32,675.00
	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 Formula ((812x15%)+((813-816)x15%))				817	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	34,575.40	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				818	(-)	—
	DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				819	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				820	+	—
CRÉDITO A MUTUO		454	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				821	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				822	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				839	=	38,333.61
OTRAS PROVISIONES		458	+	—	PÉRDIDA				839	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=	66,925.71	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				841		—
PASIVOS DIFERIDOS		475	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				842		—
OTROS PASIVOS		499	+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				849	=	9,583.40
TOTAL DEL PASIVO (429+459+475+499)		499	=	110,412.61	(-) ANTICIPO PAGADO				851	(-)	—
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				852	(-)	6,163.62
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	800.00	(-) 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	+	16,200.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				855	(-)	—
RESERVA LEGAL		507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				856	(-)	—
OTRAS RESERVAS		509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 849-851-852-853-854-855-856>0				859	=	3,419.78
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	34,835.06	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 849-851-852-853-854-855-856<0				859	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	3,924.79	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				860	=	3,077.78
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	47,910.27							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+599)		999	=	158,322.88	PAGO PREVIO (Informativo)				889		3,746.65

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Para la liquidación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	898	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL A PAGAR		909	= —
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		910	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		911	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		912	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE RESOLUCIONES	
913 N/C No —	914 N/C No —	915 N/C No —	916 N/C No —	917 Resol No. —	918 Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 15 DIC 2010 — GUAYAQUIL

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 — Rodolfo Jácome A.

FIRMA CONTADOR — Cynthia Ruchimpto G.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910210897 — RUC No. 0923804900001

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