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

102 — 2009 — 1420

50 0211731

1.01 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2010 3

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 50 0211936

3.03 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0 9 9 2 3 6 5 6 2 5 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MASERVEN S.A — EXPEDIENTE 116489

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 4 NUM. 12 LRTI)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ —
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	+	8956,10	
INVERSIONES CORRIENTES	+	—	
RELACIONADOS — LOCALES	+	37.092,12	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	8.847,28	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
RELACIONADOS — LOCALES	+	6.900,00	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	373,92	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	1389,63	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	7431,04	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	2476,73	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	195,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	+	72.412,03	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	—	
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—	
MUEBLES Y ENSERES	+	182,05	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	296,07	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	86,00	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	800,32	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	476,54	
TERRENOS	+	—	
OBRAS EN PROCESO	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	+	887,90	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	—	
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—	
OTRAS — RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
OTRAS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
OTRAS — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
OTRAS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
PRÉSTAMOS — RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
PRÉSTAMOS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
PRÉSTAMOS — NO RELACIONADOS — LOCALES	+	—	
PRÉSTAMOS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—	
TOTAL ACTIVOS	+	73299,93	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
RELACIONADOS — LOCALES	+	350,00	
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	
NO RELACIONADOS — LOCALES	+	63195,07	
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	109.556,50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	—
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
INGRESOS NO GRAVADOS — DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
INGRESOS NO GRAVADOS — DE OTRAS LOCALES	+	—
INGRESOS NO GRAVADOS — DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	1,63
TOTAL INGRESOS	+	109.558,13
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

EGRESOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	15369,64	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	63007,92	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	2476,73	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	9840,00
APORTES SOCIALES, REMUNERACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	935,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	2124,23
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	300,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	2158,08
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	+	—	150,00
COMBUSTIBLES	+	—	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	359,51
TRANSPORTE	+	—	3158,66
HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN	+	—	—
AGUA, ENERGÍA	+	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	+	—	88,47
OTRAS PROVISIONES — LOCAL	+	—	—
OTRAS PROVISIONES — DEL EXTERIOR	+	—	—
DEPRECIACIÓN — LOCAL	+	—	13376,03
DEPRECIACIÓN — DEL EXTERIOR	+	—	—
AMORTIZACIÓN — LOCAL	+	—	105,75
AMORTIZACIÓN — DEL EXTERIOR	+	—	—
OTRAS PÉRDIDAS — RELACIONADAS — LOCAL	+	—	—
OTRAS PÉRDIDAS — RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	+	—	—
OTRAS PÉRDIDAS — NO RELACIONADAS — LOCAL	+	—	—
OTRAS PÉRDIDAS — NO RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	+	—	—
OTRAS PÉRDIDAS	+	—	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	—
GASTOS INDIRECTOS ATribuidos DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	—	—
GASTOS DE GESTIÓN	+	—	250,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	396,26

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 28 ABR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

27/04/2009 12:50:30 04/26/2009 0 1 ktigsan
DN 3070 PAGO IMPUESTOS H.R.
Dp.Cmto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 27-001-000/01 3
USD0.00 BANCO DEL LITORAL

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0211731

[illegible]		LOCALES	401	+	—	GASTOS DE VIAJE	421	+	—	431	+	—
		DEL EXTERIOR	402	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	422	+	—	432	+	—
[illegible]		LOCALES	403	+	—	ACELERADA	423	+	—	433	+	—
		DEL EXTERIOR	404	+	—	NO ACELERADA	424	+	—	434	+	135,12
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	405	+	—	AMORTIZACIONES	425	+	—	435	+	—
		DEL EXTERIOR	406	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	426	+	—	436	+	314,45
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	+	773,47	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	427	+	—	437	+	633,04
		DEL EXTERIOR	408	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	428	+	—	438	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	+	—	TOTAL GASTOS	429	+	76.395,86			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	+	—	TOTAL GANANCIA				439	+	33.994,60
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	+	—	TOTAL PÉRDIDA				440	+	110.390,46
CRÉDITO A MUTUO			412	+	—							
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO			413	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				441		—
PROVISIONES			414	+	312,67	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				442		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	+	64.631,15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				443		—
PASIVO LARGO PLAZO												
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	416	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	417	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	444			444	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	445			445	+	832,28
		DEL EXTERIOR	419	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				446	(-)	—
[illegible]		LOCALES	420	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 608				447	(-)	—
		DEL EXTERIOR	421	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+810+811+812				448	(-)	—
[illegible]		LOCALES	422	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				449	+	—
		DEL EXTERIOR	423	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				450	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	424	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				451	+	—
		DEL EXTERIOR	425	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — campos 814+815+816+817+818				452	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				453	(-)	—
		DEL EXTERIOR	427	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				454	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				455	+	—
CRÉDITO A MUTUO			429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				456	(-)	—
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO			430	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				457	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				458	+	—
OTRAS PROVISIONES			433	+	—	PÉRDIDA				459	+	832,28
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				460		—
PASIVOS DIFERIDOS			435	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				461		—
OTROS PASIVOS			436	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				462	+	—
TOTAL PASIVOS — APORTES DE SOCIOS			437	+	64631,15	(-) ANTICIPO PAGADO				463	(-)	—
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				464	(-)	1392,00
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438	+	10.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				465	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			439	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				466	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				467	(-)	6039,04
RESERVA LEGAL			441	+	280,29	(-) ENCREDITAMIENTO POR LEYES ESPECIALES				468	(-)	—
OTRAS RESERVAS			442	+	—	RESPECTO A LA UTILIDAD GRAVABLE						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443	+	2032,26							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)	2311,49	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				469	+	7431,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)	832,28	SALDO PRIMER AÑO				470	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			447	+	8668,78							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			448	+	73.299,93	SALDO PRÉSTAMO (Informativo)				471		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Fecha Pago		USD —	Fecha Pago		USD —	Fecha Pago		USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	469-897	499	+ —
INTERÉS POR MORA		500	+ —
MULTA		501	+ —
TOTAL A PAGAR		502	+ —
MEDIANTE CHEQUE/DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		503	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		504	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		505	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

506	NC No —	507	NC No —	508	NC No —	509	NC No —	510	Resol No —	511	Resol No —
512	USD —	513	USD —	514	USD —	515	USD —	516	USD —	517	USD —

DETALLE DE DEVOLUCIONES

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 DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NEDY TENESACA B — NOMBRE: NELLY LLON CH.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0912670631 — RUC No.: 0901133603200

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0690158430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

639 12:27:30 04/22/2009 G.L KL12888
UN SOLO PAGO IMPUESTOS NCH
LIP.TARIFA.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
STICKER No.: 37-001-044721-3
USD30.00 DAVILA ORTIZ FAUSTO