SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0256754

100 AÑO 2004 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO — 104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0992369167001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MASTERFRACTIC S.A. — 203 EXPEDIENTE 11665

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			GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015		

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA BANCOS		311		800,00
INVERSIONES CORRIENTES		312		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314		
	NO RELACIONADOS LOCALES	315		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318		
	NO RELACIONADOS LOCALES	319		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	11	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		322		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		323		
INVENTARIOS DE MATERIA PRIMA		324		
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO		325		
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS		326		
INVENTARIO DE PIEZAS, REPUESTOS Y MATERIALES		327		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		328		
INVERSIONES REPUESTOS, VENTAJAS Y ACCESORIOS		329		
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES		330		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		331		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		339		800,00
ACTIVO FIJO				
TERRENOS		341		
EDIFICIOS, INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO		342		
MUEBLES Y ENSERES		343		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		346		
OTROS ACTIVOS FIJOS		347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	01	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		349		
TOTAL ACTIVOS FIJOS		350		
ACTIVOS DIFERIDOS				
GASTOS PATRIMONIALES (INICIO DE LABOR Y OTROS DIFERIDOS)		371		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO Y SIMILARES		373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	01	
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS		379		
ACTIVOS LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
	OTRAS	382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384		
	NO RELACIONADOS LOCALES	385		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388		
	NO RELACIONADOS LOCALES	389		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	01	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397		
TOTAL DEL ACTIVO	339+349+379+397	399		800,00
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411		
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412		
	NO RELACIONADOS LOCALES	413		
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602		
EXPORTACIONES NETAS		605		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604		
INGRESOS NO FINANCIEROS		650		
OTRAS RENTAS GRAVADAS		608		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		607		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		609		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE INSTITUCIONES PÚBLICAS	610		
	DE OTRAS ENTIDADES	616		
	OTRAS RENTAS EXENTAS	611		
	TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 601 AL 611	699		
	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS	627		
	INGRESOS POR INTERESES (INFORMATIVO)	652		

		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	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	106				
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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715			716	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717			718	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719			720	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721			722	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723			724	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725			726	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727			728	
COMBUSTIBLES	729			730	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	731			732	
SUMINISTROS Y MATERIALES	733			734	
TRANSPORTE	735			736	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			738	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739			740	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743			744	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745			746	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747			748	
COMISIONES — LOCAL	749			750	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751			752	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753			754	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755			756	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757			758	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759			760	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761			762	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	763			764	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765			766	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADAS	767			768	
OTRAS PÉRDIDAS	769			770	
REGALÍAS Y REMUNERACIÓN (PRIMAS Y CESIONES)	771			772	
GASTOS INDIRECTOS ASUMIDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773			774	
GASTOS DE GESTIÓN				775	
SEGUROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0256754

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410				INVENTARIO INICIAL			777			770		
		DEL EXTERIOR	415				COSTO DE VENTA			778			780		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781			782		
		DEL EXTERIOR	418					NO ACELERADA		783			784		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419				AMORTIZACIONES			785			786		
		DEL EXTERIOR	420				SERVICIOS PÚBLICOS			787			788		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421				PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789			790		
		DEL EXTERIOR	422				PAGOS POR OTROS BIENES			791			792		
ANTICIPO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423				TOTAL COSTOS			797					
RETENCIONES POR TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424				TOTAL GASTOS						798		
TRANSFERENCIAS CAJA METRO Y SUBTERRA (Informativo)			425				TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)			799		
CRÉDITO LEASING			426												
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427				UTILIDAD DEL EJERCICIO (INFORMATIVO)						754		
PROVISIONES			428				PAGO POR DIVIDENDO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						755		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429				PAGO POR DIVIDENDO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						756		
PASIVO LARGO PLAZO															
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441												
		DEL EXTERIOR	442				UTILIDAD DEL EJERCICIO	695-799=0					501		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	695-799=0					502		
		DEL EXTERIOR	444				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						511		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445				(-) 15% DIVIDENDOS PRECIOSOS ESPECIALES						512		
		DEL EXTERIOR	446				(-) 15% OTRAS RENTAS EXENTAS						513		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						514		
		DEL EXTERIOR	448				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						515		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449				(+) GASTOS INDIRECTOS PARA OBTENER INGRESOS EXENTOS						516		
		DEL EXTERIOR	450				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS						517		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451				(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						518		
		DEL EXTERIOR	452				(+) DEDUCCIÓN POR LEYES ESPECIALES						519		
TRANSFERENCIAS CAJA METRO Y SUBTERRA (Informativo)			453				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						520		
CRÉDITO BANCARIO			454				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						521		
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO			455				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						522		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456												
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457				UTILIDAD GRAVABLE						529		
OTRAS PROVISIONES			458				PÉRDIDA						539		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459				UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR						541		
PATRIMONIO NETO			470				MENOS UTILIDAD GRAVABLE						542		
CAPITAL PROPIO			499				TOTAL IMPUESTO CAUSADO						549		
TOTAL DEL PASIVO		200+300+479+499	599				(-) ANTICIPO PAGADO						551		
							(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						552		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501		800.00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						553		
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						554		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						555		
RESERVA LEGAL			507				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						556		
OTRAS RESERVAS			509				IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 > 0					559		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513												
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	549 - 551 - 552 - 553 - 554 - 555 - 556 < 0					569		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517												
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						575		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		800.00										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699		800.00		PAGO PREVIO (Informativo)						580		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	587	USD		INTERÉS	588	USD		MULTA	589	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559+587	503	
MULTAS POR SOMA		503	
MULTA		504	
TOTAL PAGADO		599	
PRESENTÓ DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O ORIGINAL FORMULARIO DE PAGO		505	USD
ADJUNTA COMPENSACIONES		506	USD
ADJUNTA NOTAS DE CRÉDITO		507	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

509	NC No		510	NC No		512	NC No		514	NC No		516	Cheq No		
509	USD		511	USD		513	USD		515	USD		517	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

518	Cheq No		518	Cheq No	
518	USD		519	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 S.R.L.O.R.T.I.)

JOSE MARIA LEON QUINATE

Declaración Impuesto a la Renta y Presentación de Balances

NOMBRE: ROSA VALLE R.

CONTADOR

RUC No. 0901161318 58 | RUC No. 0917662713 0001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0690158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0756 a 01-12-06

2 - 2

SRI 11:35:51 01/26/2010 B 1 101110.0
Nº 0270 PAGO IMPUESTOS RGN
Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA
Factor No.: 37-041-00100-
0800.00 PAGO EN EFECTIVO