SRI Servicio de Rentas Internas

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0256758

102 AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0992369161001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MASTERPLACTIC S.A. — 203 EXPEDIENTE: 11666

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 CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	800,00	
INVERSIONES CORRIENTES	312	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	320	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-) —	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE SUJETO PASIVO (IVA)	322	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE SUJETO PASIVO (RENTA)	324	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	—	
PAGOS ANTICIPADOS (ARRENDAMIENTOS Y SEGUROS)	330	—	
ANTICIPO PAGADO IMPUESTO RENTA	331	—	
[illegible]	332	—	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTE	339	800,00	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	—	
NAVIOS, AERONAVES, BANCAS Y SIMILARES	342	—	
MUEBLES Y ENSERES	343	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL.	346	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-) —	
TERRENOS	349	—	
OBRAS EN PROCESO	350	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	—	
ACTIVOS DIFERIDOS (INTANGIBLES)			
MARCAS, PATENTES, LICENCIAS DE USO Y OTROS SIMILARES	371	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-) —	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	—	
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-) —	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399	800,00	
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	—	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	—	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	—	
EXPORTACIONES NETAS	503	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	—	
REMUNERACIÓN FINANCIERA	505	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	—	
GRAVADOS PROPIOS NO LOCALES	508	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE INSTITUCIONES LOCALES	509	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS INSTITUCIONES	510	—	
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	511	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS	512	—	
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 501 AL 512	599	—	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	591		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	592		

		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	—	
[illegible]	703	—	—
[illegible]	704	—	—
(-) 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 OBRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	—	716 —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	—	718 —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS 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 —
PROMOCIÓN 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	746	—	748 —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	747	—	749 —
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 —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y DESCARGOS)	771	—	772 —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	—	774 —
GASTOS DE GESTIÓN			775 —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776 —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

SRI — Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0256758

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	410	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	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 BIENES		789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DE EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS		797	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS					798	+	—
INVERSIONES EN CAMPO MINERO RIESGOSOS INFORMATIVO			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+798)	799	+	—
CRÉDITO A MATRIZ			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	SALDO DE AUMENTO (INFORMATIVO)					794		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR DIVIDENDO NO COBRO DIVIDENDO ANTIC (INFORMATIVO)					795		—
TOTAL PASIVOS CORRIENTE			429	+	—	PAGO POR DIVIDENDO NO COBRO INTERESES (INFORMATIVO)					796		—
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799				801	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	799-699						—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES							—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					628		—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTROS INGRESOS EXENTOS					812		—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES							—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815		—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS RELACIONADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816		—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS (Formula DESMEMBRAMIENTO EXENTOS)							—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(+) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818		—
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(+) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819		—
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES INFORMATIVO			453	+	—	(+) AJUSTES POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					830	+	—
CRÉDITO A MATRIZ			454	+	—	(+) DESAHUCIO POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	—	(+) DEPUCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822		—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	—	UTILIDAD GRAVABLE					829	+	—
TOTAL PASIVOS			458	+	—	PÉRDIDA					839	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	(-) 10% EXPORTACIÓN Y FUNDICIÓN					841		—
PASIVO DIFERIDO			479	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		—
PATRIMONIO			480	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	—
TOTAL DEL PASIVO			499=458+479+459	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO					851	+	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	+	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	+	—
(-) CAPITAL SUSC. NO PAGADO ACCIONISTAS EXTRANJEROS			503	+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	+	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) 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	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	+	—	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	800.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			699=599	+	800.00	PAGO PREVIO (mínimo)					899		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898+897	902	+ —
INTERÉS POR MORA		903	+ —
MULTA		904	+ —
TOTAL PAGADO		999	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

308	NC No —	310	NC No —	312	NC No —	314	NC No —	316	Resol No. —	318	Resol No. —
309	USD —	311	USD —	313	USD —	315	USD —	317	USD —	319	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

RESPONSO 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 del Contribuyente o Rep. Legal

JOSE MARIA CENTANO CENTANO

Firma del Contador

NOMBRE: JOSE CARLOS

Cédula de Identidad o Pas. del Extranjero: 0901673357

RUC No.: 0991

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SUC. 11:50:51 02/2/2011 OP 1 Ivillacc
DV 5000 PAGO IMPRESORA NCR
TIP TRANS: 001 INFO DE LA MEMIA
STATUS No: 57 001 00106 1
TERMINAL PAGO SOLUCIONES