SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0274438

100 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0992316711001 — 202 NOMBRE O DENOMINACIÓN SOCIAL: MASTERPRACTI S.A. — 203 EXPEDIENTE 166556

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	
		DEL EXTERIOR	314	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	
		DEL EXTERIOR	316	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	
		DEL EXTERIOR	318	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	
		DEL EXTERIOR	320	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	
INVENTARIOS 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	
ACTIVO FIJO			339	800.00
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			340	
MEDIOS ACUÁTICOS, BARCAZAS Y SIMILARES			341	
MUEBLES Y ENSERES			342	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			343	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			344	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			345	
OTROS ACTIVOS FIJOS			346	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			347	
TERRENOS			348	
OBRAS EN PROCESO			349	
TOTAL ACTIVO FIJO			350	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			369	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			376	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	
	OTRAS		382	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	
		DEL EXTERIOR	384	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	
		DEL EXTERIOR	386	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	
		DEL EXTERIOR	388	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	
		DEL EXTERIOR	390	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	
TOTAL ACTIVO 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	
		DEL EXTERIOR	412	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	
		DEL EXTERIOR	414	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	
EXPORTACIONES NETAS			603	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	
OTRAS VENTAS 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	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (NO OPERATIVOS)			621	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO REPRESENTANTE (INFORMATIVO)			622	

		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	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 OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTituyen materia gravada	714		715
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYENDO FONDOS DE RESERVA)	716		717
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	718		719
HONORARIOS A ESTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720		721
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	722		723
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724		725
COMBUSTIBLES	726		727
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	728		729
SUMINISTROS Y MATERIALES	730		731
TRANSPORTE	732		733
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	734		735
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	736		737
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES	738		739
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	740		741
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	742		743
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	744		745
COMISIONES — LOCAL	746		747
COMISIONES — DEL EXTERIOR	748		749
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	750		751
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	752		753
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	754		755
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	756		757
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	758		759
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	760		761
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADOS	762		763
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADOS	764		765
OTRAS PÉRDIDAS	766		767
REVALUACIÓN DE INVENTARIOS	768		769
REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO (OTRAS Y COMUNES)	770		771
GASTOS DE GESTIÓN	772		773
GASTOS DE GESTIÓN DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774		775
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	776		777

13 APR 2010

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

3350 14:40:31 06/04/2010 Rb 1 COMPUTO
OB: 3350 PAGO IMPUESTO RUN
TR.INPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 22-001-000365-0
USD0.00 BANCO PICHINCHA

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. 0274438

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415				GASTOS DE VIAJE		777			779	
		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	1166.36
		DEL EXTERIOR	418					NO ACELERADA	783			784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419				AMORTIZACIONES		785			786	
		DEL EXTERIOR	420				SERVICIOS PUBLICOS		787			788	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421				PÉRDIDA POR OTROS SERVICIOS		789			790	
		DEL EXTERIOR	422				PÉRDIDA POR OTROS BIENES		791			792	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423				TOTAL COSTOS		797				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424				TOTAL GASTOS					798	
TRANSferencias CON partes y subsidiarias (del exterior)			425				TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)		799	
DÉBITO A SUCURSAL			426										
PROVISIONES CRÉDITOS CORTO PLAZO			427				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794	
INVENTARIO			428				PAGO POR REEMBOLSO (CASO REEMBOLSANTE INFORMATIVO)					795	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429				PAGO POR REEMBOLSO (CASO INTERMEDIARIO INFORMATIVO)					796	
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441										
		DEL EXTERIOR	442				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=C				501	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799=D				502	
		DEL EXTERIOR	444				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					511	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			(campo 898)		512	(-)
		DEL EXTERIOR	446				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			(campos 899+910+911+912)		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 INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					516	(+)
		DEL EXTERIOR	450				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS					517	(+)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	Tabla 2/5/10/15% (2010 2011/2012/2013/2014)				518	(-)
		DEL EXTERIOR	452				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					519	(-)
TRANSferencias CON partes y subsidiarias (del exterior)			453				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					520	(+)
DÉBITO A SUCURSAL			454				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					521	(-)
PROVISIONES CRÉDITOS LARGO PLAZO			455				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES DISCAPACITADOS					522	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457				UTILIDAD GRAVABLE					529	
OTROS PASIVOS LARGO			458				PÉRDIDA					539	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					541	
PASIVO DIFERIDO			479				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					547	
OTROS PASIVOS			480				TOTAL IMPUESTO CAUSADO					549	
TOTAL DEL PASIVO		429+459+479+480	499				(-) 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	(-)
(-) APORTES NO PAGADOS, 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				(-) BONIFICACIÓN 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					579	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599		800.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	699		800.00		PAGO PREVIO (Informativo)					590	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERES	898	USD	MULTA	899	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-569	902	
(-) SALDO POR MULTA		903	
(-) SALDO POR INTERÉS		904	
TOTAL PAGADO		999	
FORMA DE PAGO: EFECTIVO, TÍTULO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
(-) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		906	USD
(-) SALDO NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909	NC No.	910	NC No.	912	NC No.	914	NC No.	916	Resol No.	918	Resol No.
908	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

DECLARO BAJO JURAMENTO QUE LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES VERDADERA Y VERIFICABLE, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 LRTI, Art. 97 LC)

Firma del Contribuyente o su representante legal	JOSE MARTIN CELIO CAPELLE	NOMBRE	JOSE VALLEJO	RUC	0190151895001

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

3257 14:48:31 04/09/2010 96 1 casulrrv
ORI 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-004183-0
USD0.00 BANCO BOLIVARIANO