SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0267448

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1500

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2009 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992374462001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MACVAI S.A. — 203 EXPEDIENTE: 117038

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR Y FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	*		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205	*	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	206	*		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207	*	

Nota: (Obligatorio) Llenar anexo de operaciones con partes relacionadas — SI 208 — NO

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		209	*	200.00
INVERSIONES CORRIENTES		210	*	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS — LOCALES	211	*	
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	212	*	
	NO RELACIONADOS — LOCALES	213	*	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	214	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS — LOCALES	215	*	
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	216	*	
	NO RELACIONADOS — LOCALES	217	*	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	218	*	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		219	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		220	*	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		221	*	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		222	*	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		223	*	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		224	*	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		225	*	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		226	*	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		227	*	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		228	*	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		229	*	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		230	*	200.00
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		231	*	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		232	*	
MUEBLES Y ENSERES		233	*	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		234	*	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		235	*	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		236	*	
OTROS ACTIVOS FIJOS		237	*	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		238	(-)	
TERRENOS		239	*	
OBRAS EN PROCESO		240	*	
TOTAL ACTIVO FIJOS		241	*	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		242	*	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		243	*	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		244	*	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		245	*	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		246	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		247	*	
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	248	*	
	OTRAS	249	*	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS — LOCALES	250	*	
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	251	*	
	NO RELACIONADOS — LOCALES	252	*	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	253	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS — LOCALES	254	*	
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	255	*	
	NO RELACIONADOS — LOCALES	256	*	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	257	*	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		258	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		259	*	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		260	*	
TOTAL ACTIVOS (SUMA 230+241+247+260)		261	*	200,00

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES	RELACIONADOS — LOCALES	262	*	
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	263	*	
	NO RELACIONADOS — LOCALES	264	*	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	265	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS — LOCALES	266	*	
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	267	*	
	NO RELACIONADOS — LOCALES	268	*	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	269	*	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES	SOBREGIROS	270	*	
	PORCIÓN CORRIENTE OBLIGACIONES LARGO PLAZO	271	*	
	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	272	*	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS (CORRIENTES)	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	273	*	
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR EJERCICIOS ANTERIORES	274	*	
	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	275	*	
PASIVOS DIFERIDOS	INGRESOS DIFERIDOS	276	*	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	277	*	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		278	*	
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES LARGO PLAZO	RELACIONADOS — LOCALES	279	*	
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	280	*	
	NO RELACIONADOS — LOCALES	281	*	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	282	*	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS — LOCALES	283	*	
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	284	*	
	NO RELACIONADOS — LOCALES	285	*	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	286	*	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS — LOCAL	287	*	
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	288	*	
	NO RELACIONADOS — LOCAL	289	*	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	290	*	
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS (LARGO PLAZO)	JUBILACIÓN PATRONAL	291	*	
	DESAHUCIO	292	*	
PASIVOS DIFERIDOS	INGRESOS DIFERIDOS	293	*	
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	294	*	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		295	*	
TOTAL PASIVOS		296	*	

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		297	*	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO		298	(-)	
APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES		299	*	
RESERVA LEGAL		300	*	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		301	*	
RESERVA POR VALUACIÓN		302	*	
OTROS APORTES PATRIMONIO		303	*	
RESULTADOS ACUMULADOS		304	*	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		305	*	
TOTAL PATRIMONIO		306	*	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (SUMA 296+306)		307	*	

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		308	*	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		309	*	
EXPORTACIONES NETAS		310	*	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		311	*	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		312	*	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		313	*	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		314	*	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		315	*	
(-) COSTO DE VENTAS Y PRODUCCIÓN	DE RECURSOS PÚBLICOS	316	*	
	DE OTRAS LOCALES	317	*	
	DEL EXTERIOR	318	*	
OTRAS RENTAS EXENTAS		319	*	
TOTAL INGRESOS (SUMA 308+309+310+311+312+313+314+315-316-317-318+319)		320	*	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		321		
INGRESOS POR REGALÍAS COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		322		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		323	*	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		324	*	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		325	*	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		326	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		327	*	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		328	*	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		329	*	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		330	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		331	*	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		332	(-)	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		333	*	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		334	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		335	*	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO SUELEN CONSTITUIR MATERIA GRAVADA DEL IESS		336	*	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		337	*	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		338	*	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		339	*	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		340	*	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		341	*	
COMBUSTIBLES		342	*	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		343	*	
SUMINISTROS Y MATERIALES		344	*	
TRANSPORTE		345	*	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	346	*	
	PARA DESAHUCIO	347	*	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	348	*	
	OTRAS PROVISIONES	349	*	
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO	LOCAL	350	*	
	DEL EXTERIOR	351	*	
AMORTIZACIÓN ACTIVOS DIFERIDOS	LOCAL	352	*	
	DEL EXTERIOR	353	*	
OTROS GASTOS	LOCAL	354	*	
	DEL EXTERIOR	355	*	
COMISIONES	RELACIONADOS — LOCAL	356	*	
	RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	357	*	
	NO RELACIONADOS — LOCAL	358	*	
	NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	359	*	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS	360	*	
	NO RELACIONADAS	361	*	
OTRAS PÉRDIDAS		362	*	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		363	*	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		364	*	
GASTOS DE GESTIÓN		365	*	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		366	*	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO — 29 MAR 2010 — QUITO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI FORMULARIO 101

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

No. 0267448

		LOCALES	401			GASTOS DE VIAJE		501				601	
		DEL EXTERIOR	402			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		502				602	
		LOCALES	403				ACELERADA	503				603	
		DEL EXTERIOR	404				NO ACELERADA	504				604	
	RELACIONADOS	LOCALES	405			AMORTIZACIONES		505				605	
		DEL EXTERIOR	406			SERVICIOS PÚBLICOS		506				606	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		507				607	
		DEL EXTERIOR	408			PAGOS POR OTROS BIENES		508				608	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409			TOTAL COSTOS		509				609	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410			TOTAL GASTOS		510				610	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (obligatorio)			411			PÉRDIDA CAMBIARIA		511				611	
CRÉDITO A MUTUO			412										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						701	
PROVISIONES			414			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						702	
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415			PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						703	
PASIVO LARGO PLAZO													
		LOCALES	416			**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**							
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	417			UTILIDAD DEL EJERCICIO						801	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418			PÉRDIDA DEL EJERCICIO						802	
		DEL EXTERIOR	419			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						803	(-)
		LOCALES	420			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					campo 809	804	(-)
		DEL EXTERIOR	421			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					campo 809+810+811+812	805	(-)
		LOCALES	422			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						806	
		DEL EXTERIOR	423			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						807	
	RELACIONADOS	LOCALES	424			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						808	
		DEL EXTERIOR	425			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (815+816)/(815+816+1+805)						809	(-)
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						810	(-)
		DEL EXTERIOR	427			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						811	(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (obligatorio)			428			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						812	
CRÉDITO A MUTUO			429			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						813	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						814	(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432			UTILIDAD GRAVABLE						815	
OTRAS PROVISIONES			433			PÉRDIDA TRIBUTARIA						816	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						817	
PASIVOS DIFERIDOS			435			SALDO UTILIDAD GRAVABLE						818	
OTROS PASIVOS			436			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**						819	
TOTAL PASIVO			437			(-) ANTICIPO PAGADO						820	(-)
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						821	(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			438		800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						822	(-)
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			439	(-)	600.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						823	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			440			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						824	(-)
RESERVA LEGAL			441			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						825	(-)
OTRAS RESERVAS			442			SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE						826	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			443										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			444	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE						827	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			445										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			446	(-)		SALDO IMPUESTO A PAGAR						828	
TOTAL PATRIMONIO NETO			447		200.00								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO			448		200.00	PAGO PREVIO (obligatorio)						901	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

902	USD		904	USD		906	USD		908	USD		910	USD

DATOS PARA PAGO CON DÉBITO BANCARIO (Débito en cuenta corriente o de ahorros)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR											899+897	899	
INTERÉS POR MORA												898	
MULTA												897	
TOTAL A PAGAR												896	
MEDIANTE DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO												895	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES												894	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO												893	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | **DETALLE DE COMPENSACIONES**

911	NC No.	912	AÑO No.	913	NC No.	914	USD	915	NC No.	916	Razón No.	917	USD
918	USD	919	USD	920	USD	921	USD	922	USD	923	Razón No.	924	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SOBRE ESTE DERIVARE TODO ORIGEN.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS RECIBIDO 29 MAR 2010 Quito

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

925	WASHINGTON HACO	926	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 9 3 4 7 2 9 6

927 RUC No. 0 9 0 9 0 6 9 1 0 5 0 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156430001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

31-008-001628-2 $0.00 2010/02/10 Banco Internacional S.A. Comisión: $0.75 Cajero: 106 USER CHOCL