SRI FORMULARIO 101 Código de Impuestos 2010

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

No. 50 0265381

TIPO IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

DIA IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 1 2 1 6 9 5 4 1 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAKEFORTISM EXPEDIENTE 123.908

ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				105	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVOS				PASIVOS		
ACTIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		116.91		PROVEEDORES LOCALES		
INVERSIONES CORRIENTES		799.21		PROVEEDORES EXTERIOR		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES: RELACIONADOS LOCALES				OTROS PASIVOS CORRIENTES		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES: RELACIONADOS DEL EXTERIOR				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES: NO RELACIONADOS LOCALES				OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES		
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR				OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		3.040.62		OBLIGACIONES CON EL ESTADO		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				OBLIGACIONES CON EMPLEADOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				PASIVO LARGO PLAZO		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS EN ALMACÉN				OBLIGACIONES CON EMPRESAS VINCULADAS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				OTRAS CUENTAS POR PAGAR		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				PROVISIÓN PARA DESAHUCIO		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				PROVISIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		4.040.12		OTRAS PROVISIONES		
ACTIVO FIJO				PATRIMONIO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		12.240.79		CAPITAL SOCIAL		
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		
MUEBLES Y ENSERES				RESERVA LEGAL		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				RESERVA POR VALUACIÓN		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				RESERVA DE CAPITAL		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		12.005.16		RESERVA FACULTATIVA		
OTROS ACTIVOS FIJOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO		
TERRENOS						
OBRAS EN PROCESO						
TOTAL ACTIVO FIJO		24.245.95				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						
AS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES						
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN						
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, PROMOCIÓN Y SIMILARES						
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS						
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA						
TOTAL ACTIVO DIFERIDO						
ACTIVO LARGO PLAZO						
ACCIONES Y PARTICIPACIONES						
OTRAS INVERSIONES						
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES: RELACIONADOS LOCALES						
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES: RELACIONADOS DEL EXTERIOR						
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES: NO RELACIONADOS LOCALES						
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO						
TOTAL ACTIVOS		28.285.07				
PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES: RELACIONADOS LOCALES		149.24				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES: RELACIONADOS DEL EXTERIOR						
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES: NO RELACIONADOS LOCALES						
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES: NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INGRESOS				GASTOS					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				INVENTARIO INICIAL DE INMUEBLES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
EXPORTACIONES NETAS				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTRAS RENTAS GRAVADAS				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES: DE RECURSOS PÚBLICOS				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES: DE OTRAS LOCALES				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
DIVIDENDOS RECIBIDOS DEL EXTERIOR				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
OTRAS RENTAS EXENTAS				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					
OTRAS RENTAS		3.040.62		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
INGRESOS POR ESEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y MEDICINA PREPAGADA QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					
				APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					
				HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					
				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES					
				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
				COMISIONES					92.76
				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
				SUMINISTROS Y MATERIALES					
				TRANSPORTE					
				PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
				PARA DESAHUCIO					
				PARA CUENTAS INCOBRABLES					
				OTRAS PROVISIONES					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				LOCAL					
				DEL EXTERIOR					
				RELACIONADOS: LOCAL					
				RELACIONADOS: DEL EXTERIOR					
				NO RELACIONADOS: LOCAL					
				NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR					
				RELACIONADAS					
				NO RELACIONADAS					
				OTRAS PÉRDIDAS					
				DEPRECIACIÓN (PRIMAS Y COTISACIÓN)					
				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS					
				GASTOS DE GESTIÓN					
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990153456001 - 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. 0268097

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE	
	DEL EXTERIOR			VIA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
	LOCALES	162.064,70		ACELERADA	
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA	
RELACIONADOS	LOCALES	23.502,06		AMORTIZACIONES	
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PÚBLICOS	
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				TOTAL COSTOS	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				UTILIDAD BRUTA	23,26
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				GASTOS ADMINISTRATIVOS	23,26
CRÉDITO A MUTUO					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		247,76		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		180.014,26		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES				
	DEL EXTERIOR				
NO RELACIONADOS	LOCALES				23,26
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — código 606	
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — código 608+610+611+612	
	LOCALES			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	
	DEL EXTERIOR			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	
RELACIONADOS	LOCALES			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
	DEL EXTERIOR			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS FÓRMULA ((B7x25%)/(B13-B7)x15%)	
NO RELACIONADOS	LOCALES			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	
	DEL EXTERIOR			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
CRÉDITO A MUTUO				(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				UTILIDAD GRAVABLE	
OTRAS PROVISIONES				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	
PATRIMONIO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE A FAVOR DEL FISCO	
OTROS PASIVOS				TOTAL IMPUESTO CAUSADO	
		180.014,26		(-) ANTICIPO PAGADO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	
(-) APORTE NO PAGADO, AÚN SIN TERCERIA	(-)			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
(-) DE SUSCRIPCIÓN ACUMULADA PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) RETENCIONES POR INVERSIONES	
RESERVA LEGAL				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	
OTRAS RESERVAS				(-) DEMORACIÓN POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	23,26			
		776,74			
		180.791		PAGO PREVIO (informativo)	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800,00	
INTERESES POR MORA		
MULTA		0,50
TOTAL A PAGAR		0,50
VALOR EN CHEQUE, DINERO EFECTIVO, TRANSFERENCIA, BITRANSFERENCIA U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	0,50
MENOS DE COMPENSACIONES	USD	
MENOS DE INTERÉS DE CRÉDITO	USD	

NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		Total No.	
USD		USD		USD		USD		USD	

BAJO JURAMENTO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DERIVA LA INFORMACIÓN PROPORCIONADA (RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0291)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Código de Identificación Tributaria (Ecuador) — NAC No. 0991257419114 — NAC No. 0901837969

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 14 ABR 2010 — GUAYAQUIL

ELN

1491274119114 10:11:50 2010/03/17 PENNFI
IN Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0064
0.50 SERVIPAGOS
Sticker: 3A170002301