FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0237767

NO. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2008 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NO. IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992472685 001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MAGNACITY S.A — EXPEDIENTE 124182

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ART. 15 NUMERO 2 LEY REGIMEN FISCAL INFORMATIVO)

ACTIVO 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			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA / BANCOS	101	22.714,84	
INVERSIONES CORRIENTES			
RELACIONADOS LOCALES	102		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	103		
NO RELACIONADOS LOCALES	104		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	105		
CLIENTES LOCALES	106		
CLIENTES DEL EXTERIOR	107		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	108		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	109		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	110	860,60	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	111		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	112		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	113		
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	114		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	115		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	116		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	118		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	119	23.575,44	
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	120		
BUQUES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	121		
MUEBLES Y ENSERES	122		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	123		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	124		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	125		
OTROS ACTIVOS FIJOS	126		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	127		
TERRENOS	128		
OBRAS EN PROCESO	129		
TOTAL ACTIVO FIJO	130		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	131		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	132		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES	133		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	134		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	135		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	136		
ACTIVO LARGO PLAZO			
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	137		
OTRAS			
RELACIONADOS LOCALES	138		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	139		
NO RELACIONADOS LOCALES	140		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	141		
RELACIONADOS LOCALES	142		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143		
NO RELACIONADOS LOCALES	144		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	146		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	147		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	148		
TOTAL DE ACTIVOS	149	23.575,44	

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	401		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	402		86.060,00
EXPORTACIONES NETAS	403		
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	404		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	405		
OTRAS RENTAS GRAVADAS	406		
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	407		
INGRESOS PERCIBIDOS LOCALES	408		
DE RECURSOS PROPIOS	409		
DE OTRAS LOCALES	410		
DEL EXTERIOR	411		
OTRAS RENTAS EXENTAS	412		
TOTAL INGRESOS	413		86.060,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	414		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	415		

COSTOS Y GASTOS

		COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	416		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	417		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	418		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	419		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	420		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	421		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	422		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	423		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	424		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	425		
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	426		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	427		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	428		
HONORARIOS PROFESIONALES Y ENTID.	429		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	430		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	431		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	432		5.383,53
COMBUSTIBLES	433		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	434		
SUMINISTROS Y MATERIALES	435		1.917,22
TRANSPORTE	436		36.513,55
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	437		
PARA DESAHUCIO	438		
PARA CUENTAS INCOBRABLES	439		
OTRAS PROVISIONES	440		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES RELACIONADOS: LOCAL	441		
DEL EXTERIOR	442		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO RELACIONADOS: LOCAL	443		
DEL EXTERIOR	444		
PAGOS A PERSONAS NATURALES NO RELACIONADAS: LOCAL	445		
DEL EXTERIOR	446		
PAGOS A SOCIEDADES NO RELACIONADAS: LOCAL	447		
DEL EXTERIOR	448		
OTRAS PÉRDIDAS	449		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	450		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	451		
GASTOS DE GESTIÓN	452		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	453		

PASIVO CORRIENTE

RELACIONADOS LOCALES	154	
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	
NO RELACIONADOS LOCALES	156	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	

Superintendencia de Compañías 18 MAR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990156436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0237767

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1520

		GASTOS DE VIAJE	404,94
		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	
		ACELERADA	
		NO ACELERADA	
		AMORTIZACIONES	
		SERVICIOS PÚBLICOS	4212,09
		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	24.000,00
		PAGOS POR OTROS BIENES	92.548
		TOTAL GASTOS	
		COMPRA DE BIENES	81.745,81
		VENTAS NETAS	81.745,81
		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	
		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSADOR (INFORMATIVO)	
		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	

IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	916,77		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	647,13		
TRANSFERENCIAS DATA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES EN CURSO CORTO PLAZO			
PROVEEDORES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1563,90		
PASIVO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS LOCALES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			4314,19
NO RELACIONADOS LOCALES			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			647,13
OBLIGACIONES EN CURSO LARGO PLAZO			
RELACIONADOS LOCALES			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
NO RELACIONADOS LOCALES			
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR			
TRANSFERENCIAS DATA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			
CRÉDITO A MUTUO			
OBLIGACIONES ANTICIPADAS LARGO PLAZO			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			
OTRAS PROVISIONES			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			
PASIVOS DIFERIDOS			
OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVO	1563,90		
PATRIMONIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1000,00		
APORTE NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
APORTES DE ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
RESERVA LEGAL	364,46		
OTRAS RESERVAS			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	17.896,79		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.750,29		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PATRIMONIO	22.011,54		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	23.575,44	PAGO PREVIO (informativo)	

		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD CONTABLE	3667,06
		TOTAL IMPUESTO CAUSADO	916,77
		(-) ANTICIPO PRECEDENTE	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS	860,60
		(-) RETENCIONES PRECEDENTES ANTICIPADAS	
		(-) RETENCIONES PRECEDENTES PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE EJERCICIOS ANTERIORES	
		(-) IDEMPRESA (LEYES ESPECIALES)	
		SALDO ANTICIPO PRECEDENTE	56,17
		SALDO IMPUESTO A PAGAR	
		SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	056-097		56,17
INTERES POR MORA			0,64
MULTA			1,69
TOTAL PAGADO			58,50
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	58,50
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

DETALLE DE FORMAS DE PAGO — DETALLE DE COMPENSACIONES

Cheque No.		Débito No.		N/C No.		N/C No.		Nota C No.		Nota C No.	
USD		USD		USD		USD		USD		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 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA SUPERINTENDENTE LEGAL: JUAN J. SORIA — 1717182873

FIRMA CONTADOR: ENRIQUE SORIA — RUC No. 0905037289

Declaración Impuesto a la Renta del Ejercicio 2009

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2-2

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158435001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

Superintendencia de Compañías 16 MAR. 2010 CAU

150*06*3867157 16:50:04 2009/06/15 ROMERO
UN Impuestos S.R.I PLAZA ALEGRIA 0064
16.50 SERUTPAGO
Sfuncar: 3621701843