**SRI** FORMULARIO 101

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

No. 50 0271165

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992472685001 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAGNACITY S.A. | EXPEDIENTE 124182

## OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — | EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | + | — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | = | |

## ESTADO DE SITUACIÓN

### ACTIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | |
| CAJA, BANCOS | | + | 20.654,46 |
| INVERSIONES CORRIENTES | | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | (-) | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | + | 345,29 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | + | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | + | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | + | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | + | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | + | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | + | — |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | + | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | + | — |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | = | 20.999,75 |
| ACTIVO FIJO | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | + | — |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | + | — |
| MUEBLES Y ENSERES | | + | — |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | + | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | + | — |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | | + | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | + | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | (-) | — |
| TERRENOS | | + | — |
| OBRAS EN PROCESO | | + | — |
| TOTAL ACTIVO FIJOS | | = | — |
| ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | + | — |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | + | — |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | + | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | (-) | — |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | = | — |
| ACTIVO LARGO PLAZO | | | |
| ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | — |
| OTRAS | | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | + | — |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | | = | — |
| TOTAL DEL ACTIVO | | = | 20.999,75 |

### PASIVO

| | | | |
|---|---|---|---|
| PASIVO CORRIENTE | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| NO RELACIONADOS | DEL EXTERIOR | + | — |

## ESTADO DE RESULTADOS

### INGRESOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | | + | — |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | | + | — |
| EXPORTACIONES NETAS | | + | — |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | + | — |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | + | — |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | + | — |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | + | — |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | + | — |
| | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | — |
| | DE OTRAS LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | + | — |
| TOTAL INGRESOS | | = | — |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | — |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | — |

### COSTOS Y GASTOS

| | | COSTO | | | GASTO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | — | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | — | | | |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | + | — | | + | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | (-) | — | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | + | — | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | + | — | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | + | — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | (-) | — | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | + | — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | (-) | — | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | + | — | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | (-) | — | | | |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | — | | + | — |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | + | — | | + | — |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | + | — | | + | — |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | + | — | | + | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | + | — | | + | — |
| ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES | | + | — | | + | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | + | — | | + | — |
| COMBUSTIBLES | | + | — | | + | — |
| 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 | | + | — | | + | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | + | — | | + | — |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | + | — | | + | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | | | + | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | + | — |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
07 MAYO 2010
OPERADOR 1
QUITO


POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº 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. 0271165

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| [illegible] | | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] | | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | + | — |
| PROVISIONES | | | + | — |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | = | — |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] | | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] | | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| [illegible] | RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | + | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | + | — |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | | + | — |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | = | — |
| PASIVOS DIFERIDOS | | | + | — |
| OTROS PASIVOS | | | + | — |
| [illegible] | | | = | — |
| PATRIMONIO NETO | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | | + | 1.000,°° |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | + | — |
| RESERVA LEGAL | | | + | 364,46 |
| OTRAS RESERVAS | | | + | — |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | + | 20.647,08 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | | (-) | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | + | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | (-) | 1.011,79 |
| [illegible] | | | = | 20.999,75 |
| [illegible] | | | = | 20.999,75 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GASTOS DE VIAJE | | + | — | + | — |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | + | — | + | 108,41 |
| [illegible] | ACELERADA | + | — | + | — |
| | NO ACELERADA | + | — | + | — |
| AMORTIZACIONES | | + | — | + | — |
| SERVICIOS PÚBLICOS | | + | — | + | — |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | + | — | + | — |
| PAGOS POR OTROS BIENES | | + | — | + | 903,38 |
| [illegible] | | = | — | | |
| [illegible] | | | | = | 1.011,79 |
| [illegible] | | | | = | 1.011,79 |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | — |
| [illegible] | | | | | |
| [illegible] | | | | = | — |
| [illegible] | | | | = | 1.011,79 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | (-) | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | campo 608 | | | (-) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | campo 609+610+611+612 | | | (-) | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | + | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | + | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | + | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} | | | | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | (-) | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | (-) | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | + | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | (-) | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | (-) | — |
| [illegible] | | | | = | — |
| [illegible] | | | | = | 1011,79 |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | — |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | = | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | | | (-) | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | (-) | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | (-) | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | (-) | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | (-) | — |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | | | (-) | — |
| [illegible] | | | | = | — |
| [illegible] | | | | = | — |
| [illegible] | | | | = | 126,°° |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | | | | — |

### DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| [illegible] | USD — | [illegible] | USD — | [illegible] | USD — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 859-897 | + | — |
| INTERÉS POR MORA | | + | — |
| MULTA | | + | — |
| [illegible] | | = | — |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | USD | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | USD | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | USD | — |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| N/C No — | N/C No — | N/C No — | N/C No — | Resol No — | Resol 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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

JUAN JOSE SORIA | ENRIQUE SORIA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 7 1 7 1 8 2 8 9 5 | RUC No. 0 9 0 5 0 3 7 2 4 9 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 07 MAYO 2010 OPERA...



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

ARIZA

20086793099157 12:18:02 2010/04/22 ARMEND
DN Impuestos S.R.I PLAZA ALEGRIA 0064
0,00 SERVIPAGOS
Sticker: 362170089039