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

50 0216409

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0992501662 001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MASERATI S.A. EXPEDIENTE 126172

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR, EN EL CAMPO FISCAL

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR							

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS	101	+	800.00	
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—	
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	103	+ —
		DEL EXTERIOR	104	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+ —
		DEL EXTERIOR	106	+ —
CUENTAS POR COBRAR NO CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	107	+ —
		DEL EXTERIOR	108	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+ —
		DEL EXTERIOR	110	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-) —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+ 7.20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+ —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+ —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+ —
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+ —
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+ —
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+ —
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+ —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+ —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+ 807.20
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+ —
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+ —
MUEBLES Y ENSERES			125	+ —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+ —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			128	+ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+ —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-) —
TERRENOS			131	+ —
OBRAS EN PROCESO			132	+ —
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	+ —
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+ —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+ 400.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+ 400.00
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+ —
	OTRAS		141	+ —
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	142	+ —
		DEL EXTERIOR	143	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+ —
		DEL EXTERIOR	145	+ —
CUENTAS POR COBRAR NO CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	146	+ —
		DEL EXTERIOR	147	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+ —
		DEL EXTERIOR	149	+ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+ —
TOTAL DEL ACTIVO			153	+ 1,207.20

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES	RELACIONADOS	LOCALES	154	+ —
		DEL EXTERIOR	155	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	156	+ —
		DEL EXTERIOR	157	+ —

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+ —
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+ —
EXPORTACIONES NETAS		403	+ —
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+ —
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+ —
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+ —
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+ —
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+ —
[illegible] DE EQUITIES PÚBLICOS		409	+ —
[illegible] LOCALES		410	+ —
[illegible] DEL EXTERIOR		411	+ —
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+ —
OTRAS RENTAS NO GRAVADAS		413	+ —
TOTAL DE INGRESOS		414	+ —

COSTOS Y GASTOS

				COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		415	+ —		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		416	+ —		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		417	+ —		+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		418	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		419	+ —		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		420	+ —		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		421	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		422	(-) —		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		423	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		424	(-) —		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		425	+ —		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		426	(-) —		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		427	+ —		+ —
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		428	+ —		+ —
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		429	+ —		+ —
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		430	+ —		+ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		431	+ —		+ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		432	+ —		+ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		433	+ —		+ —
COMBUSTIBLES		434	+ —		+ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		435	+ —		+ —
SUMINISTROS Y MATERIALES		436	+ —		+ —
TRANSPORTE		437	+ —		+ —
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	438	+ —		+ —
	PARA DESAHUCIO	439	+ —		+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES	440			+ —
	OTRAS PROVISIONES	441	+ —		+ —
COMISIONES	LOCAL	442	+ —		+ —
	DEL EXTERIOR	443	+ —		+ —
REGALÍAS	LOCAL	444	+ —		+ —
	DEL EXTERIOR	445	+ —		+ —
HONORARIOS A EMPRESAS VINCULADAS	LOCAL	446	+ —		+ —
	DEL EXTERIOR	447	+ —		+ —
INTERESES A EMPRESAS VINCULADAS	RELACIONADOS: LOCAL	448	+ —		+ —
	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	449	+ —		+ —
	NO RELACIONADOS: LOCAL	450	+ —		+ —
	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	451	+ —		+ —
DEPRECIACIÓN	RELACIONADAS	452	+ —		+ —
	NO RELACIONADAS	453	+ —		+ —
OTRAS PÉRDIDAS		454	+ —		+ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		455	+ —		+ —
GASTOS INCURRIDOS ASOCIADOS CON EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		456	+ —		+ —
GASTOS DE GESTIÓN		457			+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		458			+ —

Quito, 16 ABR 2009

Jorge Tirado R.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158439001 - 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. 0216409

(Resolución No. NAC-DGER2006-1520)

		LOCALES	101	+	—	GASTOS DE VIAJE	112	+	—	124	+ —
		DEL EXTERIOR	102	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	113	+	—	125	+ —
		LOCALES	103	+	407.20	ACELERADA	114	+	—	126	+ —
		DEL EXTERIOR	104	+	—	NO ACELERADA	115	+	—	127	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	AMORTIZACIONES	116	+	—	128	+ —
		DEL EXTERIOR	106	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	117	+	—	129	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	118	+	—	130	+ —
		DEL EXTERIOR	108	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	119	+	—	131	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			109	+	—	TOTAL COSTOS	120	=			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			110	+	—	TOTAL GASTOS				132	+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			111	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				133	= —
CRÉDITO A MUTUO			112	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			113	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				134	—
PROVISIONES			114	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				135	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			115	=	407.20	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				136	—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	116	+	—						
		DEL EXTERIOR	117	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO				137	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	118	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				138	+ —
		DEL EXTERIOR	119	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				139	(-) —
		LOCALES	120	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS	código 908			140	(-) —
		DEL EXTERIOR	121	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	código 909+910+911+912			141	(-) —
		LOCALES	122	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				142	+ —
		DEL EXTERIOR	123	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				143	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	124	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				144	+ —
		DEL EXTERIOR	125	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN INGRESOS EXENTOS (Formula: [(K+2K)/R]*[R-(R+E)/R])				145	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE EJERCICIOS ANTERIORES				146	(-) —
		DEL EXTERIOR	127	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				147	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			128	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				148	+ —
CRÉDITO A MUTUO			129	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				149	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			130	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				150	(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			131	+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			132	+	—	UTILIDAD GRAVABLE				151	+ —
OTRAS PROVISIONES			133	+	—	PÉRDIDA				152	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			134	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				153	—
PASIVOS DIFERIDOS			135	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				154	—
OTROS PASIVOS			136	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				155	+ —
TOTAL PASIVO			137	=	407.20	(-) ANTICIPO PAGADO				156	(-) 7.20
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				157	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			138	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				158	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			139	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				159	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			140	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				160	(-) —
RESERVA LEGAL			141	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				161	(-) —
OTRAS RESERVAS			142	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				162	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			143	+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			144	(-)	—	ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO				163	+ 7.20
UTILIDAD DEL EJERCICIO			145	+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			146	(-)	—	SALDO ANTICIPO A PAGAR				164	+ 6.43
TOTAL PATRIMONIO NETO			147	+	800.00						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			148	=	1,207.20	PAGO PREVIO (Informativo)				165	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	166	USD —		167	USD —		168 USD —

VALORES A PAGAR POR MULTAS E INTERESES (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	169-187	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			USD —

INTERÉS DE NOTAS DE CRÉDITO							
NCD No. —	NCD No. —	NCD No. —	NCD No. —	Resol No. —	Resol No. —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	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
Nombre: Arturo Mazzini Alava	Nombre: Eduardo Hanchi
RUC No. 0911219061	RUC No. 0908151806

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0796 a 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 16 ABR 2009 — Jorge Idrovo E. — GUAYAQUIL

975819457614 11:47:38 2009/05/25 MANDALWASK
GM Impuestos S.R.I SAN FRANCISCO 0054
0.00 SERVIPAGOS
Sticker: 36173002760