SRI — FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0303502

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 MES: 10 04 — IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0992519967 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MASTERLUX S.A — 203 EXPEDIENTE: 127373

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	019	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		311	+	1,42
INVERSIONES CORRIENTES		312	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	313	+	-
	DEL EXTERIOR	314	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	697,29
	DEL EXTERIOR	316	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-
	DEL EXTERIOR	318	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		323	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		328	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	+	-
INVENTARIO REPUESTOS HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	+	698,71
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		341	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	+	-
MUEBLES Y ENSERES		343	+	170,00
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)	34,00
TERRENOS		349	+	-
OBRAS EN PROCESO		350	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		359	+	136,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	-
OTRAS		382	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	383	+	-
	DEL EXTERIOR	384	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	-
	DEL EXTERIOR	386	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	387	+	-
	DEL EXTERIOR	388	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	-
	DEL EXTERIOR	390	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	+	-
TOTAL DEL ACTIVO	339+359+379+397	399	+	834,71

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	411	+	-
	DEL EXTERIOR	412	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	-
	DEL EXTERIOR	414	+	-

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	-
EXPORTACIONES NETAS	603	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	-
REMITIR CUENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	-
DE OTRAS LOCALES	610	+	-
DEL EXTERIOR	611	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	-
TOTAL INGRESOS — SUMA DEL 601 AL 612	619	+	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	621		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	622		-

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	-			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	-	704	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	-			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	-			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	-			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	-			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	-			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	-	715	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	-	718	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	-	720	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	-	722	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	-	724	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	-	726	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	-	728	+	-
COMBUSTIBLES	729	+	-	730	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	-	732	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	-	734	+	-
TRANSPORTE	735	+	-	736	+	-
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	-	738	+	-
PARA DESAHUCIO	739	+	-	740	+	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	-
OTRAS PROVISIONES	743	+	-	744	+	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+	-	746	+	-
DEL EXTERIOR	747	+	-	748	+	-
COMISIONES — LOCAL	749	+	-	750	+	-
DEL EXTERIOR	751	+	-	752	+	-
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+	-	754	+	-
DEL EXTERIOR	755	+	-	756	+	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+	-	758	+	-
DEL EXTERIOR	759	+	-	760	+	-
NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+	-	762	+	-
DEL EXTERIOR	763	+	-	764	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	765	+	-	766	+	-
NO RELACIONADAS	767	+	-	768	+	-
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-	770	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y SINIESTROS)	771	+	-	772	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-	774	+	-
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas — FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0303502

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE		777	+	-	770	+	-
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	-	780	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	-	782	+	-
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA	783	+	-	784	+	17,00
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES		785	+	-	786	+	-
	DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	115,15
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	-	790	+	-
	DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	-	792	+	32,64
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	-	TOTAL COSTOS		797	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERC.CIO		424	+	-	TOTAL GASTOS					799	+	165,29
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)	799	+	165,29
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
	DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0				801	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802	+	165,29
	DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606				812	(-)	-
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612				813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814	+	-
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816	+	-
	DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Formula (813)*15%/(1-(813/(813+811)))					817	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-)	-
	DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+	-
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE					829	+	-
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA					830	+	165,29
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		-
PASIVOS DIFERIDOS		479	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		-
OTROS PASIVOS		480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	-
TOTAL DEL PASIVO	429+459+479+480	499	+	-	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	-
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	2 000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	1 000,00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		504	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	-
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	-
OTRAS RESERVAS		508	+	-	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		516	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				899	+	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	165,29	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	5,34
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+	334,71								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	699	+	334,71	PAGO PREVIO (Informativo)					890		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	895	USD	MULTA	896	USD
								-

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de liquidación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	850-897	892	+ -
INTERÉS POR MORA		893	+ -
MULTA		894	+ -
TOTAL PAGADO		899	+
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		897	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		898	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Resol. No. -	918	-
911	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES

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 — NOMBRE: VICTOR CARACHO HORAN — 1 2 0 2 3 1 1 3 7 5

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: ELIANA E. MORAN CRUZ — RUC No. 0 9 0 3 4 5 4 5 5 0 0 0 1

100 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2 - 2

[illegible] 05/31/2010 4 1 [illegible]
[illegible] 3000 PAGO INTERESES [illegible]
[illegible] DEL IMPTO. A LA RENTA [illegible]
[illegible]
[illegible]