50 0205741

1b) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2010 8

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

2Ra) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 5 2 1 6 1 4 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAKEA WISH S.A. EXPEDIENTE 123523

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	—

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		1.906,36
CAJA, BANCOS	323,06		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		—
INVERSIONES CORRIENTES	—		EXPORTACIONES NETAS		—
RELACIONADOS – LOCALES	183,90		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	—		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		—
NO RELACIONADOS – LOCALES	—		OTRAS RENTAS GRAVADAS		—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	—		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		—
RELACIONADOS – LOCALES	—		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	—		DE RECURSOS PUBLICOS		—
NO RELACIONADOS – LOCALES	—		DE OTRAS LOCALES		—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	—		DEL EXTERIOR		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	—		OTRAS RENTAS EXENTAS		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	—				1.906,36
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	315,00				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	—	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	821,96		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) —	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	225,56		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	1.854,36	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	—		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—	
MUEBLES Y ENSERES	—		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS	396,00		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-) 21,50		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—	—
TERRENOS	—		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	—	—
OBRAS EN PROCESO	—		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	—	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	600,06		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	—	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	—	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	243,80		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—	19,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	—		COMBUSTIBLES	—	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	—	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-) —		SUMINISTROS Y MATERIALES	—	24,50
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	243,80		TRANSPORTE	—	—
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	—		PARA DESAHUCIO	—	—
OTRAS	—		PARA CUENTAS INCOBRABLES	—	—
RELACIONADOS – LOCALES	—		OTRAS PROVISIONES	—	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	—		LOCAL	—	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	—		DEL EXTERIOR	—	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	—		LOCAL	—	—
RELACIONADOS – LOCALES	—		DEL EXTERIOR	—	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	—		LOCAL	—	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	—		DEL EXTERIOR	—	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	—		RELACIONADOS – LOCAL	—	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-) —		RELACIONADOS – EXTERIOR	—	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	—		NO RELACIONADOS – LOCAL	—	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	—		NO RELACIONADOS – EXTERIOR	—	—
	1.665,82			—	—
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	—	—
RELACIONADOS – LOCALES	265,00		SEGUROS Y REASSEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	—	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	—		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	—	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	—		GASTOS DE GESTIÓN	—	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	—		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—	—

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

0205741

	LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR			NINGUNA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		
	LOCALES			ACELERADA		
	DEL EXTERIOR			NO ACELERADA		
RELACIONADOS	LOCALES			AMORTIZACIONES		
	DEL EXTERIOR			SERVICIOS PUBLICOS		
NO RELACIONADOS	LOCALES			PAGOS POR OTROS SERVICIOS		
	DEL EXTERIOR			PAGOS POR OTROS BIENES		
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO					1.854,34	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO						43,30
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						1.897,66
CRÉDITO A MUTUO						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		
PROVISIONES				PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			265,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
PASIVO LARGO PLAZO						
RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR					8,70
NO RELACIONADOS	LOCALES					
	DEL EXTERIOR			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
	LOCALES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 609		
	DEL EXTERIOR			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 639+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 ([612x15%]x[615-616x15%])		
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						8,70
OTRAS PROVISIONES						
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
PASIVOS DIFERIDOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE		8,70
OTROS PASIVOS				**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		
			265,00	(-) ANTICIPO PAGADO		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			1000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			372,12	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		
RESERVA LEGAL				(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		
OTRAS RESERVAS						
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			8,70			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO						
			1400,82			
			1.665,82	PAGO PREVIO (referencial)		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-697		
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		Para No.		Recaudo 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 SOBRE ELLA (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

DIRIGIR DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL 2009

NELLY ESCALANTE — FIRMA CONTADOR

SARA DIAZ — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 1201356177 — RUC No.: 1202232047991

2-2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

CAJA EL SAGRARIO LTDA. 2009-03-20 SUCURSAL 022
Serie 0202-001-0[illegible]-4
CAJ MMONTOYA Total Cobrado: 0.00 Comisión: 0.00