SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — 2009

No. 500255352

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 500212142

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 1791911746001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MONACELL S.A — 203 EXPEDIENTE 131746

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)	015	=	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			411	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			412	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	415	+	—
		DEL EXTERIOR	416	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	417	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			421	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			422	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			423	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			424	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			425	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			426	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			427	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			428	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			429	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			430	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			431	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			432	=	—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			433	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			434	+	—
MUEBLES Y ENSERES			435	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			436	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			437	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			438	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			439	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			440	(-)	—
TERRENOS			441	+	—
OBRAS EN PROCESO			442	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			443	=	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			444	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			445	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			446	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			447	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			448	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			449	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		450	+	—
	OTRAS		451	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	452	+	—
		DEL EXTERIOR	453	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	454	+	—
		DEL EXTERIOR	455	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	456	+	—
		DEL EXTERIOR	457	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	458	+	—
		DEL EXTERIOR	459	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			460	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			461	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			462	=	
TOTAL DEL ACTIVO 236+369+379+397			463	=	—

PASIVO					
PASIVO 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%		001	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		002	+	—
EXPORTACIONES NETAS		003	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		004	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		005	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		006	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		007	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		008	+	—
AJUSTES CUENTAS PATRIMONIOS DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	—
	DE OTRAS LOCALES	010	+	—
	DEL EXTERIOR	011	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS		012	+	—
TOTAL INGRESOS		013	=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—

COSTOS Y GASTOS						
			COSTOS		GASTOS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		014	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		015	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		016	+	—	017 +	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		018	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		019	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		020	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		021	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		022	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		023	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		024	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		025	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		026	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		027	+	—	028 +	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		029	+	—	030 +	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		031	+	—	032 +	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		033	+	—	034 +	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		035	+	—	036 +	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		037	+	—	038 +	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		039	+	—	040 +	—
COMBUSTIBLES		041	+	—	042 +	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		043	+	—	044 +	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		045	+	—	046 +	—
TRANSPORTE		047	+	—	048 +	—
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	049	+	—	050 +	—
	PARA DESAHUCIO	051	+	—	052 +	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				053 +	—
	OTRAS PROVISIONES	054	+	—	055 +	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	056	+	—	057 +	—
	DEL EXTERIOR	058	+	—	059 +	—
COMISIONES	LOCAL	060	+	—	061 +	—
	DEL EXTERIOR	062	+	—	063 +	—
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	064	+	—	065 +	—
	DEL EXTERIOR	066	+	—	067 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS	LOCAL	068	+	—	069 +	—
	DEL EXTERIOR	070	+	—	071 +	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS	LOCAL	072	+	—	073 +	—
	DEL EXTERIOR	074	+	—	075 +	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	076	+	—	077 +	—
	NO RELACIONADAS	078	+	—	079 +	—
OTRAS PÉRDIDAS		080	+	—	081 +	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		082	+	—	083 +	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		084	+	—	085 +	—
GASTOS DE GESTIÓN					086 +	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					087 +	—

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 22 NOV 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

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. 500255352

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778	+	—
		DEL EXTERIOR	418	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780	+	—
		LOCALES	417	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782	+	—
		DEL EXTERIOR	419	+	—		NO ACELERADA	783	+	—	784	+	31716
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	—	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+	—
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL COSTOS		797	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS					798	=	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798) 799	=	—
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					724		—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					725		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					726		—
PASIVO LARGO PLAZO													
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—								
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO					601	=	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO					602	=	—
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					603	(-)	—
		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					604	(-)	—
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					605	(-)	—
		LOCALES	447	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					606	+	—
		DEL EXTERIOR	448	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					607	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					608	+	—
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					609	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					610	(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					611	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					612	+	—
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					613	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					614	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—	UTILIDAD GRAVABLE					615	=	—
OTRAS PROVISIONES				+	—	PÉRDIDA					616	=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					617		—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					618		—
OTROS PASIVOS				+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					619	=	—
				=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					620	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					621	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	1600,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					622	(-)	—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					623	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					624	(-)	—
RESERVA LEGAL				+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					625	(-)	—
OTRAS RESERVAS				+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					699	=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					699-620-621-622-623-624-625-626-12	=	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	—								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—	ANTICIPO PROXIMO AÑO					628	=	—
				=	1600,00								
				=	1600,00	PAGO PREVIO (informativo)					629		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

MULTA	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	MULTA	899 USD —

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	859	+ —
INTERÉS POR MORA		898	+ —
MULTA		899	+ —
		896	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		897	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		898	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		899	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								DETALLE DE RESOLUCIONES			
N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	618	Resol No. —	618	Resol No. —				
USD —	USD —	USD —	USD —	619	USD —	619	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

Patricio Carmanaria Guzman

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 3 1 4 4 [illegible] 4

Miriam Escolar Cruz

RUC No. 1 2 0 2 8 2 3 6 4 2 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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