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

Resolución NAC-DGER2006-0795 de 01-12-06

1237-14

No. 50 0277645

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2013

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N° DEL FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 6 0 1 0 9 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MONDETRIUNFO S.A.

EXPEDIENTE: 133114

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	COSTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	---
CAJA, BANCOS	+	300.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES	+	---	EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	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 PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	DE OTRAS LOCALES	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	---	OTRAS RENTAS EXTERIOR	+	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	---			
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 SEGMENTO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---			
INVENTARIO DE PRODUCTOS 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	+	300.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (ENTRE TERRENOS)	+	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
MAQ., ARMAMENTO, 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 (EXCLUYENDO MÓVIL	+	---	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS Terminados	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	---	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS 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 (INCLUYENDO EL SECTOR PÚBLICO)	+	---
TOTAL ACTIVO FIJO	+	---	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	+	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORATORY, SIMILARES	+	---	COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	+	---	TRANSPORTE	+	---
ACTIVO LARGO PLAZO			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	---	PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS RELACIONADOS LOCALES	+	---	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	OTRAS PROVISIONES 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 DEL EXTERIOR	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	NO RELACIONADOS LOCAL	+	---
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	+	---	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---
TOTAL ACTIVOS	+	300.00	RELACIONADAS	+	---
			NO RELACIONADAS	+	---
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS LOCALES	+	---	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR, CON PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS LOCALES	+	---	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---

22 ABR 2014

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

1232 14

FORMULARIO 101 — **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES** — No. 50 0277645

		LOCALES	311	+		GASTOS DE VIAJE				+	
		DEL EXTERIOR	312	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				+	
		LOCALES	313	+		ACELERADA	314	+		+	
		DEL EXTERIOR	315	+		NO ACELERADA	316	+		+	
	RELACIONADOS	LOCALES	317	+		AMORTIZACIONES	318	+		+	
		DEL EXTERIOR	319	+		SERVICIOS PÚBLICOS	320	+		+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	321	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	322	+		+	
		DEL EXTERIOR	323	+		PAGOS POR OTROS BIENES	324	+		+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			325	+						+	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			326	+						+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de activo)			327	+						+	
CRÉDITO A MUTUO			328	+							
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			329	+		SALDO DE INGENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES			330	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			331		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			332	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			333		
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	334	+						+	
		DEL EXTERIOR	335	+						+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	336	+						+	
		DEL EXTERIOR	337	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)	
		LOCALES	338	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				(-)	
		DEL EXTERIOR	339	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				(-)	
		LOCALES	340	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+	
		DEL EXTERIOR	341	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+	
	RELACIONADOS	LOCALES	342	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+	
		DEL EXTERIOR	343	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS				+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	344	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
		DEL EXTERIOR	345	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de activo)			346	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+	
CRÉDITO A MUTUO			347	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			348	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			349	+							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			350	+						+	
OTRAS PROVISIONES			351	+						+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			352	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			353	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			354	+		**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**				+	
				+		(-) ANTICIPO PAGADO				(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS				(-)	
CAPITAL SUSCRITO NO ASIGNADO			355	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)	
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			356	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE EXTERIOR				(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			357	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)	
RESERVA LEGAL			358	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)	
OTRAS RESERVAS			359	+						+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			360	+							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			361	(-)						+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			362	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			363	(-)						+	
			364	+							
			365	+	800.00	PAGO PREVIO (informativo)			366		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD				USD				USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-597	+	
INTERÉS POR MORA		+	
MULTA		+	
IMPORTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			USD
MEDIANTE COMPENSACIONES			USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			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 del L.O.R.T.I.)

Fernando Plaza

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Sello de Validez / No. de Periodo — RUC No. — 0 0 1

YLEMA PATRIMONIOS S.A. — 0930477948 — 0960464033

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

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

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 22 ABR 2010 — Carlos Lucero — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACIFICO 2010-04-21 NR:001-009-4645777

30 - 012 - 002860 - 2

Valor:$0.00** CAJA:001 NT:039210 Com:0.75 EFE