SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0264072

1RA IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

2DA IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0992627124001 — MAQUIPLASTY ENGINEERING TECH CA — EXPEDIENTE 127807

INFORMACIÓN CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO)				
ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	GASTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				

BALANCE DE SITUACIÓN — ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	3.243,08
INVERSIONES CORRIENTES			+	-
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	2.309,12
		DEL EXTERIOR	+	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	3.878,34
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	14.434,12
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-
BARCOS, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES			+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	1.548,77
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	6.125,72
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	481,58
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL			+	10.200,00
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1.262,68
TERRENOS			+	-
OBRAS EN PROCESO			+	-
TOTAL ACTIVO FIJO			+	17.093,33
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES			+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	-
ACTIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	ACCIONISTAS Y PARTICIPACIONES		+	-
	OTRAS		+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-
INVERSIONES EN ACCIONES			+	1.591,95
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	1.591,39
TOTAL ACTIVOS			+	34.384,72

BALANCE DE SITUACIÓN — PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	+	6.436,39
		DEL EXTERIOR	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	1.330,04
		DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE RESULTADOS — INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	34.369,49
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	-
EXPORTACIONES NETAS			+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
	DE OTRAS LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR		+	-
OTRAS RENTAS EXIMIDAS			+	-
TOTAL INGRESOS			+	34.369,49
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-

ESTADO DE RESULTADOS — COSTOS Y GASTOS

		COSTOS	GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	27.324,98	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	3.878,34	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	20.170,49	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	7.986,50	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y OTROS	+	-	823,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	1.024,80	722,09
COMBUSTIBLES	+	984,97	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	1.204,36	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	1.216,88
TRANSPORTE	+	-	632,36
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	-
PARA DESAHUCIO	+	-	-
PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	-
OTRAS PROVISIONES	+	-	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCAL	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS DIFERIDOS — LOCAL	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	-
PÉRDIDA EN VENTA DE INVERSIONES — LOCAL	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	-
PÉRDIDA EN VENTA DE INVENTARIOS — RELACIONADOS — LOCAL	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	-
NO RELACIONADOS — LOCAL	+	-	-
DEL EXTERIOR	+	-	-
PÉRDIDAS EN INVERSIONES — RELACIONADAS	+	-	-
NO RELACIONADAS	+	-	-
OTRAS PÉRDIDAS	+	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	-
GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DESDE EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS	+	-	-
GASTOS DE GESTIÓN	+	-	470,00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 ABR 2010 — QUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 1-2

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990154436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a P1-13-05

97564360501.36 17:36:12 2010/02/26 AQUIRREP
SN Impuestos S.R.I NIS OUTLET 0064
0.00 SENTPAGOS
Sticker: 761900005564

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0264072

RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-1528

		LOCALES	101			GASTOS DE VIAJE					
		DEL EXTERIOR	102			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					
		LOCALES	103			ACELERADA					
		DEL EXTERIOR	104			NO ACELERADA	105	535,00	106	123,68	
	RELACIONADOS	LOCALES	107			AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR	108			SERVICIOS PÚBLICOS			109	1877,86	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	110			PAGOS POR OTROS SERVICIOS					
		DEL EXTERIOR	111			PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			112			TOTAL GASTOS		10,399,90			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			113			TOTAL COSTOS			114	6646,87	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			115			TOTAL COSTOS + GASTOS			116	53,156,39	
CRÉDITO A MATRIZ			117								
OBLIGACIONES EMPRESAS CORTO PLAZO			118			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			119		
PROVEEDORES			120			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			121		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			122		12,066,83	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			123		
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	124		24,165,30						
		DEL EXTERIOR	125								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	126								
		DEL EXTERIOR	127			1) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			128		
		LOCALES	129			2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			130		
		DEL EXTERIOR	131			3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 608+610+611+612			132		
		LOCALES	133			4) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			134		
		DEL EXTERIOR	135			5) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			136		
	RELACIONADOS	LOCALES	137			6) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			138		
		DEL EXTERIOR	139			7) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula 503(3)-TRA(101)*0.15-TRA(128)			140		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	141			8) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			142		
		DEL EXTERIOR	143			9) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			144		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			145			10) AJUSTE POSTPRECIOS DE TRANSFERENCIA			146		
CRÉDITO A MATRIZ			147			11) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			148		
OBLIGACIONES EMPRESAS LARGO PLAZO			149			12) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			150		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			151								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			152								
OTRAS PROVISIONES			153								
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			154		24,165,30	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS			155			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					
OTROS PASIVOS			156			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					
TOTAL PATRIMONIO			157		36,232,23	1) ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO NETO						2) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				1,053,38	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			158		800,00	3) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					
(-) CAPITAL NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			159	(-)		5) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			160			6) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL			161			8) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS			162			SALDO ANTICIPO PAGADO					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			163								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			164	(-)		SALDO ANTICIPO A PAGAR PRÓXIMO EJERCICIO				1,053,38	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			165								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			166	(-)	2,683,36	SALDO ANTICIPO PENDIENTE					
TOTAL PATRIMONIO			167		1,483,36						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		TOTAL	168		36,232,23	ANTICIPO PREVIO (informativo)			169		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

TOTAL	USD	TOTAL	USD	TOTAL	USD	TOTAL	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
INTERÉS POR MORA		
MULTA		
TOTAL A PAGAR		
ADJUNTAR COMPROBANTE DE PAGO: CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRO INSTRUMENTO DE PAGO	USD	
DEPOSITO CONTRIBUCIONES	USD	
ADJUNTAR NOTAS DE CRÉDITO	USD	

Nº		Nº		Nº		Nº		Nº	
USD		USD		USD		USD		USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — CONTADOR

JULIO RAMIREZ — JULIO RAMIREZ

RUC No. 0917249524001 — RUC No. 0916702120001

Firma de aceptación de la Planilla

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990128439001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 e 01-12-06

2-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 21 ABR 2010 — Alfredo Rivas