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. 0276220

102 AÑO 2001 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 0 7 1 2 6 3 2 1 1 1 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAIC S.A. — 203 EXPEDIENTE 115201

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 CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311		1,000.00
INVERSIONES CORRIENTES	312		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	313		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	314		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	315		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	316		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	317		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	318		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	319		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – 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 ALMACÉN	328		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339		1,000.00
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342		
MUEBLES Y ENSERES	343		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346		
OTROS ACTIVOS FIJOS	347		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	
TERRENOS	349		
OBRAS EN PROCESO	350		
TOTAL ACTIVO FIJO	369		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372		300.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		300.00
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381		
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	386		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	387		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	388		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	389		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	390		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	391		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	392	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	393		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397		
TOTAL DEL ACTIVO 339+369+379+397	399		1,300.00
PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414		

ESTADO DE RESULTADOS

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 RECIBIDOS LOCALES	608		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	609		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610		
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611		
OTRAS RENTAS EXENTAS	612		
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699		
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		

	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			734		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	704	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA						
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	705					
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706					
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	(-)				
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	708					
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	(-)				
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS						
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	710	(-)				
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	711			718		
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	712			719		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	713			720		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721			722		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS (NO CARGABLES)	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		
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	739			740		
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES				742		
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	743			744		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	745			746		
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	747			748		
COMISIONES – LOCAL	749			750		
COMISIONES – DEL EXTERIOR	751			752		
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	753			754		
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	755			756		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	757			758		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	759			760		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	761			762		
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	763			764		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	765			766		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	767			768		
OTRAS PÉRDIDAS	769			770		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771			772		
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DIRECTAMENTE CON INGRESOS NO GRAVADOS	773			774		
GASTOS DE GESTIÓN				775		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776		

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
07 OCT 2010
GUAYAQUIL

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. 0276220

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE		777	+		778	+	
		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	+	
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)					794		
PROVISIONES			428	+		PAGO POR RESARCIMIENTO COMO FEDERADO ANTE (INFORMATIVO)					795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+		PAGO POR RESARCIMIENTO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+									
		DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699-799>0			801	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		699-799<0			802	+	
		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)+810+811+812	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 ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (815*(813/(813-812)))					817	+	
	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					839	+	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA					840	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	+	
TOTAL DEL PASIVO			499	+	9002	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	
RESERVA LEGAL			507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			515	+									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			545	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	860	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	9003								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+599	+	9004	PAGO PREVIO (referencia)					890		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	857	USD	INTERES	858	USD	MULTA	859	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	856+857	900	+
INTERES POR MORA		903	+
MULTA		904	+
TOTAL PAGADO		999	+
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		906	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		908	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

905	NC No	910	NC No	912	NC No	914	NC No		
906	USD	911	USD	913	USD	915	USD		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol No.	918	Resol No.
917	USD	919	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

199 RUC No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES 19 OCT 2010 José A. Bustamante Tolosa GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

2 - 2

10C 11:17:27 10/04/2010 R 1 ACCEVEDE
01 307V PAGO IMPUESTOS RIN
TRANSACC.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
CONTRIB No.: 97-001-0000004-1
CONTRIB NOMB: MORELO BOLTVARIANO