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

No. 500243195

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991171936001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MENDASA S.A. EXPEDIENTE 65364

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	921	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	922	+	—

TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS	101	+	26428.61		
INVERSIONES CORRIENTES	102	+	—		
RELACIONADOS	LOCALES	103	+	743.09	
	DEL EXTERIOR	104	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	
	DEL EXTERIOR	106	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	
	DEL EXTERIOR	108	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	39264.38	
	DEL EXTERIOR	110	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	3929.60	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	—	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	—	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	=	76533.18	
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	—	
MUEBLES Y ENSERES		125	+	—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	—	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		128	+	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	—	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	8619.46	
TERRENOS		131	+	3709.12	
OBRAS EN PROCESO		132	+	—	
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	=	6217.01	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	—	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	=	—	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	—	
	OTRAS	141	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—	
	DEL EXTERIOR	143	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—	
	DEL EXTERIOR	145	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—	
	DEL EXTERIOR	147	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—	
	DEL EXTERIOR	149	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	=	—	
TOTAL DEL ACTIVO		199	=	82750.19	

PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE RELACIONADOS	LOCALES	201	+	—	
	DEL EXTERIOR	202	+	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE NO RELACIONADOS	LOCALES	203	+	—	
	DEL EXTERIOR	204	+	—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	26400.00	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	—	
EXPORTACIONES NETAS		403	+	—	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	—	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	—	
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	—	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	—	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	—	
OBTENIDOS EXCLUSIVAMENTE DE INVERSIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	—	
	DE OTRAS LOCALES	410	+	—	
	DEL EXTERIOR	411	+	—	
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	—	
TOTAL INGRESOS		499	=	26400.00	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		413		—	
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		414		—	

COSTO

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		501	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		502	+	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		503	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		504	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		505	+	—	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		506	+	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		507	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		508	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		509	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		510	(-)	—	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		511	+	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		512	(-)	—	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		513	+	—	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		514	+	—	
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		515	+	—	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		516	+	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		517	+	—	
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		518	+	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		519	+	—	
COMBUSTIBLES		520	+	—	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		521	+	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES		522	+	—	
TRANSPORTE		523	+	—	
PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	524	+	—	
	PARA DESAHUCIO	525	+	—	
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	OTRAS PROVISIONES	526	+	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	527	+	—	
	DEL EXTERIOR	528	+	—	
COMISIONES	LOCAL	529	+	—	
	DEL EXTERIOR	530	+	—	
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	531	+	—	
	DEL EXTERIOR	532	+	—	
INTERESES PAGADOS A PARTES RELACIONADOS	RELACIONADOS LOCAL	533	+	—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	534	+	—	
	NO RELACIONADOS LOCAL	535	+	—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	536	+	—	
OTRAS PÉRDIDAS		537	+	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		538	+	—	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		539	+	—	
GASTOS DE GESTIÓN		540	+	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		541	+	2889.38	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRi — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE FORMULARIOS ÚNICOS ANEXOS — No. 500243195

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - Costo		LOCALES			-	GASTOS DE VIAJE				728	-
		DEL EXTERIOR			-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				729	-
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, SOCIOS, JUBILADOS		LOCALES	617		-	DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	730			-
		DEL EXTERIOR	618		-		NO ACELERADA	731			356.31
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	619		-	AMORTIZACIONES		786			-
		DEL EXTERIOR	620		-	SERVICIOS PÚBLICOS		787		788	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	621		-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		790	-
		DEL EXTERIOR	622		-	PAGOS POR OTROS BIENES		791		792	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			623		4377.90			797			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			624		3443.23						
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			625		-					2945.16	
CRÉDITO A MUTUO			626		-						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			627		-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)		795			-
PROVISIONES			628		-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)		796			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			629		8321.13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		798			-
PASIVO LARGO PLAZO											
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - Costo	RELACIONADOS	LOCALES	631		-						
		DEL EXTERIOR	632		-					22954.89	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	633		-					-	
		DEL EXTERIOR	634		-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	3443.23	
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES		LOCALES	635		-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 606		(-)	-	
		DEL EXTERIOR	636		-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612		(-)	-	
PARTES RELACIONADAS LABORALES		LOCALES	637		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	-	
		DEL EXTERIOR	638		-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	-	
ANTICIPOS CLIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	639		-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	-	
		DEL EXTERIOR	640		-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((613-816)x15%))			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	641		-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-	
		DEL EXTERIOR	642		-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	-	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			643		-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	-	
CRÉDITO A MUTUO			644		-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			645		-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			646		-						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			647		-	UTILIDAD GRAVABLE			=	18511.61	
OTRAS PROVISIONES			648		-	PÉRDIDA			=	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			649		-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				-	
PASIVOS DIFERIDOS			650		-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				18511.61	
OTROS PASIVOS			698		-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	4627.90	
TOTAL DEL PASIVO			699		8321.13	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	2112.00	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			701	+	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			702	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			703	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-	
RESERVA LEGAL			704	+	459.55	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-	
OTRAS RESERVAS			705	+	8351.25	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			=	2765.90	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			706	+	50184.55						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			707	(-)	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 897 - 852 - 898 - 854 - 855 - 1000	899	=		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			708	+	14633.71						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			709	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		679	=		
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	=	74429.06						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599		799	=	82750.19	PAGO PREVIO (Informativo)		680			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERÉS	898	USD -	MULTA	899	USD -

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+ 2765.90
INTERÉS POR MORA		903	+ 95.84
MULTA		904	+ 439.01
TOTAL PAGADO		999	= 3300.75
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No
909	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 DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE:		NOMBRE:	
998 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		999 RUC No.	0912019867001

COMPAÑÍA DE ASESORES DE EMPRESAS — RECIBIDO — 18 SEP 2009 — Medio Contenido — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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