SRI (Servicio de Rentas Internas) — **FORMULARIO 101**

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

No. 0269855

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0520

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

996 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

102 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0 9 9 1 2 1 3 6 7 8 0 0 1 — 103 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MAELECORP SA — 105 EXPEDIENTE 66336

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (EN EL EJERCICIO FISCAL) (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	911	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	913	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	912	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	914	+	—

OTRAS OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO) — 919 + —

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	506,44
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	—
		DEL EXTERIOR	314	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—
		DEL EXTERIOR	316	+	—
[illegible] CUENTAS [illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—
		DEL EXTERIOR	318	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—
		DEL EXTERIOR	320	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			323	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			324	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			325	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			326	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			327	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			328	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			329	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			330	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			331	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	+	—
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	3016,944
NAVÍOS, 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	+	32.624,32
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	2.306,57
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			349	(-)	21.320,46
TERRENOS			350	+	—
OBRAS EN PROCESO			351	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			399	+	16.540,37
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO					
[illegible]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	—
[illegible]	OTRAS		382	+	—
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—
		DEL EXTERIOR	384	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—
		DEL EXTERIOR	386	+	—
[illegible] CUENTAS [illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—
		DEL EXTERIOR	388	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—
		DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	—
TOTAL DEL ACTIVO	129+199+379+397		399	+	17.047,26

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	13.905,67
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	22.101,[illegible]
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	6.997,[illegible]
EXPORTACIONES NETAS	609	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
[illegible] DE OTRAS LOCALES	610	+	—
[illegible] DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS — SUMAN DEL 601 AL 612	699	+	29.291,[illegible]
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	697		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	698		—

COSTOS Y GASTOS

			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	+	—	704	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	714	+	—	716	+	32.534,17
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	+	411,[illegible]
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	+	201,[illegible]
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	+	3.3[illegible],26
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	727	+	—	728	+	1.41[illegible],72
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	+	1.[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	+	44,11
TRANSPORTE	735	+	—	736	+	3[illegible],20
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO	737	+	—	738	+	—
PROVISIONES — OTRAS	739	+	—	740	+	—
[illegible] — LOCAL	741	+	—	742	+	—
[illegible] — DEL EXTERIOR	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	+	18,46
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 ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	4.[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRi — FORMULARIO 101

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

No. 0269855

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	416		—	
	DEL EXTERIOR	418		—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		52.476,11	
	DEL EXTERIOR	419		—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	420		—	
	DEL EXTERIOR	422		—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421		130,07	
	DEL EXTERIOR	423		—	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		427		442,34	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424		—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425		—	
CRÉDITO A MUTUO		426		—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427		—	
PROVISIONES		428		433,79	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		53.338,12	
PASIVO LARGO PLAZO					
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431		—	
	DEL EXTERIOR	432		—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	433		—	
	DEL EXTERIOR	434		—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435		—	
	DEL EXTERIOR	436		—	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437		—	
	DEL EXTERIOR	438		—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439		—	
	DEL EXTERIOR	440		—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	441		—	
	DEL EXTERIOR	442		—	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443		—	
CRÉDITO A MUTUO		444		—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445		—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446		—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447		—	
OTRAS PROVISIONES		448		—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449		—	
PASIVOS DIFERIDOS		479		—	
OTROS PASIVOS		480		—	
		499		53.338,12	

GASTOS DE VIAJE		777		—	779 —
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		778		—	780 —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781		—	782 —
	NO ACELERADA	784		—	784 4.032,87
AMORTIZACIONES		786		—	788 1.500,00
SERVICIOS PÚBLICOS		787		—	789 1.611,22
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789		—	790 —
PAGOS POR OTROS BIENES		791		—	792 5.342,07
TOTAL COSTOS		797		—	799 —
TOTAL GASTOS					799 8.229,12
TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)	799 8.229,12
BAJA DE INVENTARIO (informativo)					809 —
PAGO POR RESPONSABILIDAD CONYUGAL (informativo)					810 —
PAGO POR RESPONSABILIDAD COMO INTERMEDIARIO (informativo)					811 —
UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-799=0				801 —
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799<0				802 8.829,82
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					803 (-) —
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				812 (-) —
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 608+610+611+612				813 (-) —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814 + —
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815 + —
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816 + —
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula (812x15%)/(812+813+815+816-15%)					817 + —
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818 (-) —
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819 (-) —
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820 + —
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821 (-) —
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822 (-) —
UTILIDAD GRAVABLE					629 + —
PÉRDIDA					630 8.829,82
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					811 —
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					823 —
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					649 + —
(-) ANTICIPO PAGADO					881 (-) —
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					883 (-) 19,70
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					893 (-) —
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					894 (-) —
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					895 (-) —
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					896 (-) —
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	649 - 881 - 883 - 893 - 894 - 895 - 896 > 0				699 + —
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	649 - 881 - 883 - 893 - 894 - 895 - 896 < 0				899 + —
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879 + 442,34
PAGO PREVIO (informativo)					880 —

PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	601	+	800,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	603	(-)	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	605	+	3.306,37
RESERVA LEGAL	607	+	211,34
OTRAS RESERVAS	609	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	613	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	615	(-)	244,41
UTILIDAD DEL EJERCICIO	617	+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	619	(-)	8.829,82
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	+	—
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+699	799	+	67.047,36

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

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

FORMAS DE PAGO (Marque de manera clara la forma de pago en caso de haberse cancelado)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	930-897	900 + 442,34
INTERÉS POR MORA		901 + 6,04
MULTA		902 + 13,23
TOTAL PAGADO		999 + 462,46
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		910 USD 462,46
MEDIANTE COMPENSACIONES		915 USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		917 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. —	920	Resol. No. —
917	USD —	919	USD —	921	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

922 LITO TORRES ERNESTO — 923 HERNANDEZ DIAZ

924 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte — 925 RUC No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2