68163

SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0220564

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102	AÑO	
	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201	RUC	[illegible] 0 0 1	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MATECSA C.A.	EXPEDIENTE	68163

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	_	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	_	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	_
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR						

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	1.537,20
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	_
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		+	_
		DEL EXTERIOR		+	_
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	_
		DEL EXTERIOR		+	_
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		+	_
		DEL EXTERIOR		+	_
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	_
		DEL EXTERIOR		+	_
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	_
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	[illegible]
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				+	_
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				+	_
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	_
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	_
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	_
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				+	_
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				+	_
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				+	_
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				=	7.910,54
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				+	73.332,71
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				+	_
MUEBLES Y ENSERES				+	17.020,45
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				+	_
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				+	_
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				+	_
OTROS ACTIVOS FIJOS				+	_
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				(-)	12.367,23
TERRENOS				+	[illegible]
OBRAS EN PROCESO				+	_
TOTAL ACTIVO FIJOS				=	330.282,20
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	_
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				+	_
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				+	_
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				+	[illegible]
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				(-)	_
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				=	[illegible]
ACTIVO LARGO PLAZO					
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	_
	OTRAS			+	_
	RELACIONADOS	LOCALES		+	_
		DEL EXTERIOR		+	_
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	_
		DEL EXTERIOR		+	_
	RELACIONADOS	LOCALES		+	_
		DEL EXTERIOR		+	_
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	_
		DEL EXTERIOR		+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				+	_
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				=	_
				=	[illegible]
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES		+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	_
		DEL EXTERIOR	414	+	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	120.000,00
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			+	_
DE RECURSOS PÚBLICOS			+	_
DE OTRAS LOCALES			+	_
DEL EXTERIOR			+	_
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	_
			=	120.000,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				_
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				_

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	_	+	_
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)			
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 DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	_	+	_
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+	_
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	_	+	_
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+		+	26.140,20
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	_	+	_
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	_	+	_
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	_	+	_
COMBUSTIBLES	+	_	+	_
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	_	+	_
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	_	+	_
TRANSPORTE	+	_	+	_
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	_	+	_
PARA DESAHUCIO	+	_	+	_
PARA CUENTAS INCOBRABLES			+	_
OTRAS PROVISIONES	+	_	+	_
LOCAL	+	_	+	_
DEL EXTERIOR	+	_	+	_
LOCAL	+	_	+	_
DEL EXTERIOR	+	_	+	_
LOCAL	+	_	+	_
DEL EXTERIOR	+	_	+	_
RELACIONADOS — LOCAL	+	_	+	_
RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+		+	
NO RELACIONADOS — LOCAL	+	_	+	_
NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	+	_	+	_
RELACIONADAS	+	_	+	
NO RELACIONADAS	+	_	+	_
OTRAS PÉRDIDAS	+	_	+	_
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	_	+	_
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	_	+	_
GASTOS DE GESTIÓN			+	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	[illegible]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS ... MAY 2009 ... CALDERON ... GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRi ...le hace bien al país!

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

NO. 50 0220564

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	–	
	DEL EXTERIOR	416	+	–	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	–	
	DEL EXTERIOR	418	+	–	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – RELACIONADOS	LOCALES	419	+	–	
	DEL EXTERIOR	420	+	–	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	1.738,46	
	DEL EXTERIOR	422	+	–	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+	–	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		[illegible]	+	5.319,45	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	–	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		[illegible]	+	–	
PROVISIONES		[illegible]	+	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		[illegible]	=	7.057,91	
PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	–	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	–	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LARGO PLAZO	LOCALES	[illegible]	+	–	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–	
PRÉSTAMOS ACCIONISTAS	LOCALES	[illegible]	+	–	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	87.350,92	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+	–	
	DEL EXTERIOR	[illegible]	+	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		[illegible]	+	–	
CRÉDITO A MUTUO		[illegible]	+	–	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		[illegible]	+	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		[illegible]	+	–	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		[illegible]	+	–	
OTRAS PROVISIONES		[illegible]	+	–	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		[illegible]	=	87.350,92	
PASIVOS DIFERIDOS		[illegible]	+	–	
OTROS PASIVOS		[illegible]	+	–	
TOTAL PASIVO		[illegible]	=	94.408,83	
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	1.200,00	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)	–	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	–	
RESERVA LEGAL		[illegible]	+	4.630,78	
OTRAS RESERVAS		509	+	207.381,35	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	17.061,10	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	–	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	30.143,57	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	–	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	260.416,80	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	=	354.825,63	

GASTOS DE VIAJE	777	+	–	778	+ –
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	–	780	+ –
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS – ACELERADA	781	+	–	782	+ –
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS – NO ACELERADA	[illegible]	+	–	[illegible]	+ 9.715,62
AMORTIZACIONES	785	+	–	[illegible]	+ 1.846,50
SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+	–	[illegible]	+ –
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+	–	[illegible]	+ –
PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+	–	[illegible]	+ 37.845,85
[illegible]	[illegible]	=	–		
[illegible]					= 84.536,98
[illegible]					= 84.536,98
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					–
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					–
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					–
[illegible]					= 35.463,02
[illegible]					= –
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-) 5.319,45
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 606	(-) –
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 609+610+611+612	(-) –
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+ –
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+ –
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+ –
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}					+ –
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-) –
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-) –
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+ –
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-) –
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-) –
[illegible]					= 30.143,57
[illegible]					= –
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE					–
TOTAL IMPUESTO CAUSADO					= 7.535,09
(-) ANTICIPO PAGADO					(-) –
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-) 6.000,00
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-) –
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-) –
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-) 6.631,08
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-) –
[illegible]				849 - 851 - 852 - [illegible]	= –
[illegible]				849 - [illegible]	= 5.145,99
[illegible]					= –
PAGO PREVIO (Informativo)					–

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD –	INTERÉS	USD –		USD –	

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	–
INTERÉS POR MORA	[illegible]	+	–
MULTA		+	–
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	–
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No –	910	N/C No –	912	N/C No –	914	N/C No –	Resol No. –	Resol No. –
USD –	911	USD –	913	USD –	915	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 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARIA DEL ROSARIO DE ANDRADE — NOMBRE: PETITA GUAYLLUPO SUAREZ

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0 9 0 3 9 7 7 1 9 4 — RUC No. 0 9 0 3 9 7 7 0 4 9 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 22 MAY 2009 — MARCOS CALDERON — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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