SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0265216

RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-1324

101 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 102 AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

103 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 105 RUC 0991298118001 — 106 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Mixoli S.A. — 107 EXPEDIENTE: 70944

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (INFORMATIVO) | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 111 | + | — | INGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 119 | + | — |
| PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 112 | + | — | EGRESOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 121 | + | — |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | | | | | 122 | + | — |

| DETALLES ACTIVO (ACTIVO) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVO CORRIENTE | | | | | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | 101 | + | 492,20 | | | | | |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | 102 | + | — | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | RELACIONADOS | LOCALES | 103 | + | — | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 104 | + | — | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 105 | + | — | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 106 | + | — | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES) | RELACIONADOS | LOCALES | 107 | + | — | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 108 | + | — | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 109 | + | — | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 110 | + | — | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 113 | (-) | — | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | 114 | + | — | | | | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | 115 | + | — | | | | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | 116 | + | — | | | | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 117 | + | — | | | | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 118 | + | — | | | | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | 119 | + | — | | | | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | 120 | + | — | | | | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | 121 | + | — | | | | | |
| ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO | | | 122 | + | — | | | | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | 123 | + | — | | | | | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | | 124 | + | 492,20 | | | | | |
| **ACTIVO FIJO** | | | | | | | | | | |
| INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS) | | | 125 | + | 6497,72 | | | | | |
| NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | | | 126 | + | — | | | | | |
| MUEBLES Y ENSERES | | | 127 | + | — | | | | | |
| MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES | | | 128 | + | — | | | | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | | | 129 | + | — | | | | | |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINEO MÓVIL | | | 130 | + | — | | | | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | | | 131 | + | — | | | | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 132 | (-) | 4.484,04 | | | | | |
| TERRENOS | | | 133 | + | 5.873,43 | | | | | |
| OBRAS EN PROCESO | | | 134 | + | — | | | | | |
| **TOTAL ACTIVO FIJOS** | | | 135 | + | 2.536,71 | | | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)** | | | | | | | | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | 136 | + | — | | | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 137 | + | — | | | | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES | | | 138 | + | — | | | | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 139 | + | — | | | | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 140 | (-) | — | | | | | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | 141 | + | — | | | | | |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | | | | | | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | | 142 | + | — | | | | | |
| OTRAS INVERSIONES | | | 143 | + | — | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | RELACIONADOS | LOCALES | 144 | + | — | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 145 | + | — | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 146 | + | — | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 147 | + | — | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES) | RELACIONADOS | LOCALES | 148 | + | — | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 149 | + | — | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 150 | + | — | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 151 | + | — | | | | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 152 | (-) | — | | | | | |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | 153 | + | — | | | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | 154 | + | — | | | | | |
| **TOTAL ACTIVOS** (Suma de 124 a 154) | | | 155 | + | 2.886,91 | | | | | |

| DETALLES PASIVO (PASIVO) | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | RELACIONADOS | LOCALES | 156 | + | — | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 157 | + | — | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 158 | + | — | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 159 | + | — | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 160 | + | — | | | | | |
| OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES | | | 161 | + | — | | | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | | 162 | + | — | | | | | |
| EXPORTACIONES NETAS | | | 163 | + | — | | | | | |
| OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | 164 | + | — | | | | | |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | | 165 | + | — | | | | | |
| OTRAS RENTAS GRAVADAS | | | 166 | + | — | | | | | |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | | 167 | + | — | | | | | |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | | | 168 | + | — | | | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | DE RECURSOS PÚBLICOS | | 169 | + | — | | | | | |
| | DE OTRAS LOCALES | | 170 | + | — | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | | 171 | + | — | | | | | |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 172 | + | 3248,86 | | | | | |
| **TOTAL INGRESOS** (Suma de 162 a 172) | | | 173 | + | 3248,86 | | | | | |
| VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO) | | | 174 | + | — | | | | | |
| INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | 175 | + | — | | | | | |

| COSTOS Y GASTOS | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 176 | + | — | | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 177 | + | — | | | | | |
| APORTES ACTIVOS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 178 | + | — | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | | | 179 | (-) | — | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | | 180 | + | — | | | | | |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | | | 181 | + | — | | | | | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | | 182 | + | — | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | | 183 | (-) | — | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 184 | + | — | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | 185 | (-) | — | | | | | |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | | | 186 | + | — | | | | | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | | 187 | (-) | — | | | | | |
| COSTOS, SUELDOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 188 | + | — | | | | | |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | | | 189 | + | — | | | | | |
| APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) | | | 190 | + | — | | | | | |
| HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | | | 191 | + | — | | | | | |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS PROFESIONALES | | | 192 | + | — | | | | | |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL INMUEBLES | | | 193 | + | — | | | | | |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | | 194 | + | — | | | | | |
| COMBUSTIBLES | | | 195 | + | — | | | | | |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD | | | 196 | + | — | | | | | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | | 197 | + | — | | | | | |
| TRANSPORTE | | | 198 | + | — | | | | | |
| PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL | | | 199 | + | — | | | | | |
| PROVISIÓN DESAHUCIO | | | 200 | + | — | | | | | |
| PARA CUENTAS INCOBRABLES | | | 201 | + | — | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 202 | + | — | | | | | |
| LOCAL | | | 203 | + | — | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 204 | + | — | | | | | |
| LOCAL | | | 205 | + | — | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 206 | + | — | | | | | |
| LOCAL | | | 207 | + | — | | | | | |
| DEL EXTERIOR | | | 208 | + | — | | | | | |
| COSTO DE VENTAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | RELACIONADOS | LOCAL | 209 | + | — | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 210 | + | — | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | LOCAL | 211 | + | — | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 212 | + | — | | | | | |
| GASTOS DE VENTAS Y DE ADMINISTRACIÓN | RELACIONADOS | | 213 | + | — | | | | | |
| | NO RELACIONADOS | | 214 | + | — | | | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 215 | + | — | | | | | |
| OTRAS PÉRDIDAS | | | 216 | + | — | | | | | |
| SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | | | 217 | + | — | | | | | |
| GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | | | 218 | + | — | | | | | |
| GASTOS DE GESTIÓN | | | 219 | + | — | | | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | 220 | + | — | | | | | |

23 JUL 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0960158436001 - Resolución N° 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. 50 0265216

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | LOCALES | 400 | + | | GASTOS DE VIAJE | | 511 | + | | 512 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 401 | + | | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | | 513 | + | | 514 | + 3248,86 |
| | | LOCALES | 402 | + | | ACELERADA | | 515 | + | | 516 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 403 | + | | NO ACELERADA | | 517 | + | | 518 | + |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 404 | + | | AMORTIZACIONES | | 519 | + | | 520 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 405 | + | | SERVICIOS PÚBLICOS | | 521 | + | | 522 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 406 | + | | PAGOS POR OTROS SERVICIOS | | 523 | + | | 524 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 407 | + | | PAGOS POR OTROS BIENES | | 525 | + | | 526 | + |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 408 | + | | TOTAL COSTOS | | 527 | + | | 528 | + |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | | 409 | + | | TOTAL GASTOS | | 529 | + | | 530 | + 3248,86 |
| CUMPLIMIENTO CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 410 | + | | TOTAL COMPUTABLE | | | | | 531 | + 3248,86 |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 411 | + | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | | 412 | + | | CAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | | | | 532 | |
| PROVISIONES | | | 413 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | | | | 533 | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 414 | + | | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | | | | 534 | |
| PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | | | | | | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 415 | + | | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | | | | | |
| | | DEL EXTERIOR | 416 | + | | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | | | | | 535 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 417 | + | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | | | | 536 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 418 | + | | (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | | | | | 537 | (-) |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 419 | + | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | cuadro 606 | | 538 | (-) |
| | | DEL EXTERIOR | 420 | + | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | campo 659+660+611+612 | | 539 | (-) |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 421 | + 2506,90 | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | | | | | 540 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 422 | + | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | | | | | 541 | + |
| | RELACIONADOS | LOCALES | 423 | + | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | | | 542 | + |
| | | DEL EXTERIOR | 424 | + | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Formula: [(f31x15%)-(f31/f6x15%)] | | | | | 543 | + |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | 425 | + | | (-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 544 | (-) |
| | | DEL EXTERIOR | 426 | + | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | | | 545 | (-) |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | | 427 | + | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | | | | 546 | + |
| CRÉDITO A MUTUO | | | 428 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | | | | | 547 | (-) |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | | 429 | + | | (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | | | | | 548 | (-) |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 430 | + | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | | 431 | + | | UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 549 | + |
| OTRAS PROVISIONES | | | 432 | + | | UTILIDAD A REINVERTIR | | | | | 550 | + |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | | | 433 | + 2506,90 | | SALDO A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | | | | 551 | |
| PATRIMONIO NETO | | | 434 | + | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | | | | 552 | |
| CAPITAL PAGADO | | | 435 | + | | TOTAL IMPUESTO CAUSADO | | | | | 553 | + |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 436 | + 2506,90 | | | | ANTICIPO PAGADO | | | | | 554 | (-) 314,56 |
| (-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 437 | (-) | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | | | | 555 | (-) |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 438 | + 800,00 | | | | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | | | | 556 | (-) |
| RESERVA LEGAL | 439 | + | | | | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | | | | 557 | (-) |
| OTRAS RESERVAS | 440 | + | | | | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | | | | | 558 | (-) |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 441 | + | | | | (-) EXONERACIÓN | | | | | 559 | (-) |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | 442 | (-) | | | | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | | | 560 | + 314,56 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 443 | + | | | | SALDO A FAVOR SUJETO PASIVO | | | | | 561 | + 1241,1 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 444 | (-) | | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 445 | + 800,00 | | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 446 | + 2586,90 | | | | | | | | | | |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 447 | USD | | 448 | USD | | 449 | USD | | 450 | USD |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 699/697 | 451 | + |
| INTERÉS POR MORA | | 452 | + |
| MULTA | | 453 | + |
| TOTAL PAGADO | | 454 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | 455 | USD |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN | | 456 | USD |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | 457 | USD |

| NOTAS DE CRÉDITO UTILIZADAS | | | | CERTIFICADOS DE RETENCIÓN | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | USD | No. | USD | No. | USD | Ret. No. | USD |
| No. | USD | No. | USD | No. | USD | Ret. No. | USD |

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

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: Gustavo Tavera Cordero — 0907041107

FIRMA CONTADOR: José Honorel Plaza — RUC No. 0905151605

Código de Seguridad: 6 Pto. de Polaroid

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

01-875-009386-1 10.05.2010.07:22 Ernst International S.A. Consulta 10.15 Cuenta 745 USER.1(SEMI-N)