DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO 101 SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0264399 0

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ARO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 1 3 1 1 7 6 7 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Mundistrit C.A. — EXPEDIENTE 125638

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	077	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	087	+	—

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	—
CAJA, BANCOS	002	+	800,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	—
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS	003	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	004	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	005	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	006	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	007	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	007	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	008	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	009	+	—	DE RECURSOS	009	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	010	+	—	DE OTRAS LOCALES	010	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	011	+	—	DEL EXTERIOR	011	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	012	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	013	+	—				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	014	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	015	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	016	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	017	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	018		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	019	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	020	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	021	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	022	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	023	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	024	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	025	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	026	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	027	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	028	=	800,31	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	029	(-)	—
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	030	+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	031	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	032	+	—
NAVIES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	033	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	034	+	—
MUEBLES Y ENSERES	035	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	036	(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	037	+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	038	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	039	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	040	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	041	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	042	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	043	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	044	(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	045	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	046	+	—
TERRENOS	047	+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	048	+	—
OBRAS EN PROCESO	049	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	050	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	051	=	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	052	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	053	+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	054	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	055	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	056	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	057	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	058	+	—	COMBUSTIBLES	059	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	060	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	061	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	062	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	063	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	064	=	—	TRANSPORTE	065	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	066	+	—
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	067	+	—	PARA DESAHUCIO	068	+	—
OTRAS	069	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	070	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	071	+	—	OTRAS PROVISIONES	071	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	072	+	—	LOCAL	072	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	073	+	—	DEL EXTERIOR	073	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	074	+	—	LOCAL	074	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	075	+	—	DEL EXTERIOR	075	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	076	+	—	LOCAL	076	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	077	+	—	DEL EXTERIOR	077	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	078	+	—	RELACIONADOS – LOCAL	078	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	079	(-)	—	RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	079	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	080	+	—	NO RELACIONADOS – LOCAL	080	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	081	=	—	NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	081	+	—
TOTAL ACTIVO	082	=	800,31	RELACIONADAS	082	+	—
PASIVO				NO RELACIONADAS	083	+	—
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	084	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	085	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	085	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	086	+	—	GASTOS INDIRECTOS ARIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	086	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	087	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	087	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	088	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	088	+	—

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

FORMULARIO PARA LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS POR EJERCICIO FISCAL ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

1101 — 1102

No. 50 0264399

		LOCALES	402	+	—	GASTOS DE VIAJE	722	+	—	726	+	—
		DEL EXTERIOR	403	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	723	+	—	727	+	—
		LOCALES	411	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	724	+	—	728	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	725	+	—	729	+	125638
	RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	AMORTIZACIONES	730	+	—	731	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	732	+	—	733	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	734	+	—	735	+	—
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	736	+	—	737	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			499	+	—		501	+	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			502	+	—					738	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			503	+	—					739	+	—
CRÉDITO A MUTUO			504	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			505	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				740		—
PROVISIONES			506	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				741		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			509	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				742		—
PASIVO LARGO PLAZO			510									
	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	—					743	+	—
		DEL EXTERIOR	512	+	—					744	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				745	(-)	—
		DEL EXTERIOR	514	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 508				746	(-)	—
		LOCALES	515	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612				747	(-)	—
		DEL EXTERIOR	516	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				748	+	—
		LOCALES	517	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				749	+	—
	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	518	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				750	+	—
		LOCALES	519	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [812x15%]+[813-816]x15%]				751	+	—
	NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	520	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				752	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			521	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				753	(-)	—
CRÉDITO A MUTUO			522	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				754	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			523	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPL				755	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			524	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				756	(-)	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			525	+	—					757	+	—
OTRAS PROVISIONES			526	+	—					758	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			529	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				759		—
PASIVOS DIFERIDOS			530	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				760		—
OTROS PASIVOS			531	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				761	+	—
				+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				762	(-)	—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				763	(-)	—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			532	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				764	(-)	—
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			533	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				765	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			534	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				766	(-)	—
RESERVA LEGAL			535	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				767	(-)	—
OTRAS RESERVAS			536	+	—	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				768	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			537	+	0,31							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			538	(-)	—					769	+	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			539	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			540	(-)	—					770	+	—
				+	800,31							
				+	800,31	PAGO PREVIO (informativo)				771		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	769	USD —		770	USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-597	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	N/C No. —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	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

Jose Alberto Aliga Reinoso — Hector Alcivar Gomez

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0910814103 — RUC No. 0916612321001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECEPTOR DE EXPEDIENTES — 19 ABR 2010 — GUAYAQUIL

09 024 - 002260 - 4