SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0254038

102 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 NÚMERO DE EXPEDIENTE

201 0991455239001 — 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MAXI S.A. — 203 EXPEDIENTE: 80273

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

INGRESOS GRAVADOS NO RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011		INGRESOS GRAVADOS RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	
INGRESOS EXENTOS NO RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012		INGRESOS EXENTOS RELACIONADOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			[011+012+013+014]	015	-

ESTADO DE SITUACIÓN

NUEVO FOMENTO			
CAJA BANCOS	011		24.129,92
INVERSIONES (NO FINANCIERAS)	012		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR - CLIENTES - CORRIENTE — CLIENTES: LOCALES	013		
CLIENTES: DEL EXTERIOR	014		
RELACIONADAS: LOCALES	015		
RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	016		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE — PROVEEDORES: ANTICIPOS	017		
PROVEEDORES: NOTAS DE CRÉDITO	018		
PROVEEDORES: OTROS	019		
EMPLEADOS: PRÉSTAMOS	020		
EMPLEADOS: OTROS	021		
INVENTARIOS DE MERCADERÍAS	022		604,31
INVENTARIOS DE PRODUCTOS TERMINADOS	023		660,25
INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS	024		
INVENTARIOS DE MATERIALES	025		
INVENTARIOS DE PRODUCTOS EN PROCESO	026		
INVENTARIOS DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	027		
INVENTARIOS DE MERCADERÍA EN TRÁNSITO	028		
TOTAL INVENTARIOS	029		25.863,56
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	030		
PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS	031		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	032		
ACTIVOS FIJOS (NETO DE DEPRECIACIÓN)	033		
INVERSIONES EN ACCIONES	034		
INVERSIONES EN PARTICIPACIONES	035		
OTROS ACTIVOS	036		
TOTAL ACTIVO FIJO	037		
GASTOS DIFERIDOS (NETO DE AMORTIZACIÓN)	038		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN	039		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	040		
GASTOS DE PUBLICIDAD	041		
GASTOS DE CAPACITACIÓN	042		
OTROS GASTOS DIFERIDOS	043		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	044		
OTROS ACTIVOS (NETO DE AMORTIZACIÓN)	045		
TOTAL ACTIVO	046		370,85
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	047		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	048		
CUENTAS DE VALORES EN GARANTÍA	049		766,92
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	050		3,96
ACTIVO FIJO (NETO DE DEPRECIACIÓN)			
INVERSIONES - LARGO PLAZO — ACCIONES EN PARTICIPACIÓN	051		
OTRAS	052		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES: LOCALES	053		
CLIENTES: DEL EXTERIOR	054		
RELACIONADAS: LOCALES	055		
RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	056		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO — RELACIONADAS: LOCALES	057		
RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	058		
OTRAS	059		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	060		
TOTAL ACTIVOS	061		
TOTAL DEL ACTIVO	062		25.497,46
PASIVOS CORRIENTES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE — LOCALES	063		
EXTERIOR	064		
RELACIONADAS: LOCALES	065		
RELACIONADAS: DEL EXTERIOR	066		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS (NO INCLUYEN IVA)	401		13.462,39
COSTO DE VENTAS (SOLO EL PRODUCIDO CON ESTA EMPRESA)	402		
UTILIDAD BRUTA	403		
GASTOS OPERACIONALES	404		
GASTOS ADMINISTRATIVOS	405		
GASTOS DE VENTAS	406		0,02
GASTOS FINANCIEROS	407		
UTILIDAD OPERACIONAL	408		
OTROS INGRESOS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	409		
RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES — DE INVERSIONES LOCALES	410		
DE INVERSIONES EXTERIOR	411		
DE OTROS	412		
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	413		
TOTAL INGRESOS — SUMAR DEL 401 AL 413	499		13.462,41
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS	500		
IMPUESTO A LA RENTA	501		
UTILIDAD NETA	502		

		COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	701			
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	702			
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	703		704	
MANO DE OBRA DIRECTA	705			
CARGA FABRIL DIRECTA	706			
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	707			
AMORTIZACIÓN DE GASTOS DIFERIDOS	708			
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	709			
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	710			
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712			
COSTO DE VENTAS (SOLO EL PRODUCIDO CON ESTA EMPRESA)	713			
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES (INCLUYE IMPUESTO A LA RENTA)	714		714	4.260,00
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	715		715	380,00
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	716		716	
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS A PERSONAS JURÍDICAS	717		717	1.580,63
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	718		718	
COMBUSTIBLES	719		719	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	720		720	2.071,77
GASTOS DE VIAJE	721		721	2.596,34
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	722		722	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	723		723	265,49
DEPRECIACIÓN ACTIVOS FIJOS	724		724	
AMORTIZACIÓN GASTOS DIFERIDOS	725		725	
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL	726		726	
PARA DESAHUCIO	727		727	
PARA CUENTAS INCOBRABLES	728		728	
OTRAS PROVISIONES	729		729	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	730		730	
DEL EXTERIOR	731		731	
COMISIONES — LOCAL	732		732	14,50
DEL EXTERIOR	733		733	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	734		734	
DEL EXTERIOR	735		735	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	736		736	
DEL EXTERIOR	737		737	
NO RELACIONADOS — LOCAL	738		738	
DEL EXTERIOR	739		739	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — LOCAL	740		740	
DEL EXTERIOR	741		741	
OTROS	742		742	
TOTAL	743		743	
PÉRDIDA EN INVERSIONES	744		744	
PÉRDIDA EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	745		745	
PÉRDIDA EN INVENTARIOS	746		746	
PÉRDIDA EN ACTIVOS FIJOS	747		747	
PÉRDIDA EN ACTIVOS DIFERIDOS	748		748	
PÉRDIDA EN ACTIVOS FINANCIEROS	749		749	
PÉRDIDA EN ACTIVOS INTANGIBLES	750		750	
PÉRDIDA EN ACTIVOS BIOLÓGICOS	751		751	
OTRAS PÉRDIDAS	752		752	
TOTAL GASTOS	753		753	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS	754		754	
UTILIDAD EN INVERSIONES	755		755	
UTILIDAD EN CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	756		756	
UTILIDAD EN INVENTARIOS	757		757	
UTILIDAD EN ACTIVOS FIJOS	758		758	
UTILIDAD EN ACTIVOS DIFERIDOS	759		759	
UTILIDAD EN ACTIVOS FINANCIEROS	760		760	
UTILIDAD EN ACTIVOS INTANGIBLES	761		761	
UTILIDAD EN ACTIVOS BIOLÓGICOS	762		762	
OTRAS UTILIDADES	763		763	
TOTAL INGRESOS	764		764	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	765		765	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	766		766	
PÉRDIDA ACUMULADA	767		767	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	768		768	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	769		769	
PÉRDIDA ACUMULADA	770		770	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	771		771	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	772		772	
PÉRDIDA ACUMULADA	773		773	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	774		774	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	775		775	
PÉRDIDA ACUMULADA	776		776	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	777		777	

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0254038

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	416				777	778	
	415				779	780	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	417			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	782	
	418				783	784	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	419				785	786	17,94
	420				787	788	
	421				789	790	908,98
	422				791	792	5.561,77
	423		3.298,90	TOTAL COSTOS	797		
	424		2.325,11	TOTAL GASTOS		798	17.961,71
	425			TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)		799	17.961,71
	426						
	427					194	
	428					195	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429		5.619,01			196	
PASIVO NO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR, PROVEEDORES LARGO PLAZO	431						
	432			UTILIDAD DEL EJERCICIO 695-799=G		193	15.500,70
	433			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 695-799=G		192	
	434					201	2.325,11
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	435					202	
	436					203	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	437					214	
	438					215	
	439					216	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	440					217	
	441					218	
	442					219	
	443					199	
	444					221	
	445					222	
	446			UTILIDAD GRAVABLE		223	13.175,59
	447			PÉRDIDA		227	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	448					225	
TOTAL PASIVO	479					226	13.175,59
	480			TOTAL IMPUESTO CAUSADO		229	3.293,90
TOTAL DEL PASIVO 429+447+479=499	499		5.619,01			231	
						232	659,25
	501		800,00			233	
	502					234	
	503					235	
	504		1.391,68			236	
	505		7.295,07	SUMATORIA ANTICIPOS 229-231-232-233-234-235-236=S		239	2.634,65
	506						
	507		9.388,69	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 239-231-232-233-234-235-236=C		242	
	510			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		243	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599		19.878,43			244	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699		25.497,44				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Fiscalizaciones, multas, etc.)

SALDO	897		INTERÉS	898		MULTA	899		

				232	2.634,65
				233	
				234	
TOTAL PAGADO				235	2.634,65
				236	2.634,65
				237	
				238	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
910			916			918			924		
911			917			919			925		
912			918			920			926		
913			919			921			927		
914			920			922			928		
915			921			923			929		

NOMBRE: PABLO GRAF

CONTADOR: SANTIAGO [illegible]

RUC: 0 9 0 1 7 1 3 7 5 7 1 — 0 9 2 0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 26 ABR 2010 GUAYAQUIL

2-2

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0798 a 01-1906