SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 0278186

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 101 NAC 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

999 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991451629001 — 201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MEGASEGURIDAD C. Ltda. — 202 EXPEDIENTE: 82359

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	—
[illegible] CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				905	—

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			311	1000,15
INVERSIONES CORRIENTES			312	20000,5
[illegible] CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	313	142408,36
		DEL EXTERIOR	314	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	2000,-
		DEL EXTERIOR	316	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	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	12588,33
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			332	178007,34
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			333	58,24,45
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			334	—
MUEBLES Y ENSERES			335	5249,67
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			336	2023,50
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			337	2886,07
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			338	5993,40
OTROS ACTIVOS FIJOS			339	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			340	(-) 18030,55
TERRENOS			341	—
OBRAS EN PROCESO			342	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			343	22613,08
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			344	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			345	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			346	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			347	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			348	(-) —
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			349	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
[illegible] LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		350	—
	OTRAS		351	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	352	—
		DEL EXTERIOR	353	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	354	—
		DEL EXTERIOR	355	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	356	—
		DEL EXTERIOR	357	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	358	—
		DEL EXTERIOR	359	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			360	(-) —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			361	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			362	—
TOTAL DEL ACTIVO			363	407147,33

PASIVO

PASIVO CORRIENTE				
[illegible] CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	364	—
		DEL EXTERIOR	365	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	366	—
		DEL EXTERIOR	367	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	35312,33
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	134660,46
EXPORTACIONES NETAS			403	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	—
[illegible]	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	—
[illegible] APORTACIONES Y APORTACIONES	DE OTRAS LOCALES		410	—
	DEL EXTERIOR		411	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	—
[illegible]			413	169972,79
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			414	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			415	—

[illegible]		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	—	715	100361,56
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	—	717	4118,60
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	—	719	11924,41
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	720	—	721	9000,11
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	723	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	724	—	725	4559,80
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	—	727	2000,60
COMBUSTIBLES	728	—	729	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	730	—	731	147,00
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—	733	680,14
GASTOS DE GESTIÓN	734	—	735	1218,59
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	736	—	737	—
PARA DESAHUCIO	738	—	739	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES			740	—
OTRAS PROVISIONES	741	—	742	—
[illegible] LOCAL	743	—	744	—
DEL EXTERIOR	745	—	746	—
LOCAL	747	—	748	—
DEL EXTERIOR	749	—	750	—
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	751	—	752	2160,-
DEL EXTERIOR	753	—	754	—
[illegible] RELACIONADOS — LOCAL	755	—	756	—
DEL EXTERIOR	757	—	758	—
[illegible] NO RELACIONADOS — LOCAL	759	—	760	—
DEL EXTERIOR	761	—	762	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADAS	763	—	764	—
NO RELACIONADAS	765	—	766	—
OTRAS PÉRDIDAS	767	—	768	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	769	—	770	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	771	—	772	—
GASTOS DE GESTIÓN			773	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			774	458,54

COPIA 2: 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-DGER2006-1529

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

No. 0278186

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	-	GASTOS DE VIAJE			777	+	-	775	+	-
		DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+	-	298	+	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	52015,36	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		780	+	-	297	+	-
		DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACELERADA		781	+	-	784	+	38497,63
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES			782	+	-	783	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS			247	+	-	779	+	3085,1=
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			248	+	-	249	+	20305,82
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES			250	+	-	787	+	123333,10
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	-	TOTAL COSTOS			197	+	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	-	TOTAL GASTOS						795	+	470667,12
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+795)	796	+	270667,12
CRÉDITO A MUTUO			426	+	-									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						800		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						801		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	52015,36	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						802		-
PASIVO LARGO PLAZO														
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	431	+	-	**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**								
		DEL EXTERIOR	432	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-798=0					801	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	433	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-798=0					802	+	50883,31
		DEL EXTERIOR	434	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	435	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					casillero 808	812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	436	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					casillero 609+610+611+612	813	(-)	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	437	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	-
		DEL EXTERIOR	438	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	439	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	-
		DEL EXTERIOR	440	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15)x(812/(812+813))/15%)						817	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	-
		DEL EXTERIOR	442	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			443	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	-
CRÉDITO A MUTUO			444	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			445	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			446	+	-									
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			447	+	-							897	+	-
OTRAS PROVISIONES			448	+	-	RENTA						898	+	50883,31
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			449	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		-
PASIVOS DIFERIDOS			379	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		-
OTROS PASIVOS			380	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO						899	+	-
TOTAL PASIVO			499	+	52015,36	(-) ANTICIPO PAGADO						900	(-)	-
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						901	(-)	3399,39
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	10000,-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						902	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						903	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						904	(-)	91138,64
RESERVA LEGAL			807	+	145,75	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						905	(-)	-
OTRAS RESERVAS			808	+	24546,70							906	+	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			809	+	368013,01									
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			810	(-)	-							907	+	123333,10
UTILIDAD DEL EJERCICIO			877	+	-									
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			878	(-)	50883,31							908	+	-
TOTAL PATRIMONIO NETO			899	+	352425,01									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+899	998	+	404443,77	PAGO PREVIO (referencia)						909		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[redacted]	997	USD -	[redacted]	USD -	[redacted]	910	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	950-997	910	-
INTERÉS POR MORA		911	-
MULTA		914	-
TOTAL PAGADO		913	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		916	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		915	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		917	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

918	N/C No. -	919	N/C No. -	912	N/C No. -	916	N/C No. -	920	Resol No. -	916	Resol No. -				
920	USD -	921	USD -	913	USD -	916	USD -	917	USD -	918	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

Carlos Darin Molina

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 3 0 0 1 0 9 0 2 0

FIRMA CONTADOR

Luis Delgado Altamirano

RUC No. 0 9 0 6 1 0 5 0 7 4 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2-2