

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER-2006-1520

No. 500235389

93647

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

N.º DE FORMULARIO QUE SUSTUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991473645

0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MALVUZZA SA

EXPEDITE 83647

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-		
ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR									
INSTRUCCIÓN									
ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					+	-
CAJA, BANCOS			+	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-		
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-		+	-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-		+	-		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-		+	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-		+	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-		+	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	1.967.64	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-		
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			248	(-)	SUELdos, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		
TERRENOS			249	+	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-		
OBRAS EN PROCESO			250	+	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-		
TOTAL ACTIVO FIJOS			255	-	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			256	+	200,00 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	180,00 SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	=	20,00 TRANSPORTE	+	-		
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-		
RELACIONADOS	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-			
	OTRAS	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-			
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-			
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	INTERESES BANCARIOS	+	-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	RELACIONADOS	+	-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	=	NO RELACIONADOS	+	-		
PASIVO			398	=	RELACIONADAS	+	-		
PASIVO CORRIENTE					NO RELACIONADAS	+	-		
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	OTRAS PÉRDIDAS	769	+	-		
	DEL EXTERIOR	412	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	-		
	DEL EXTERIOR	414	+	GASTOS DE GESTIÓN	774	+	-		
					IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	+	-	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

1 - 2

FORMULARIO
101DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO REANALIZADO
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

500235389

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTE	LOCALES	415	+	—	GASTOS DE VIAJE	—	778	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	—	779	+	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—	DEPRECIAZIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	780	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—		NO ACELERADA	781	+	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	—	—	AMORTIZACIONES	—	782	+	—
	DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	—	783	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	—	784	+	—
	DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	—	785	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	+	—	TOTAL COSTOS	—	786	—	—	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	424	+	—	TOTAL GASTOS	—	787	—	20,00	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	425	+	—	TOTAL COSTOS	—	788	—	20,00	
CRÉDITO A MUTUO	426	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	—	789	—	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	427	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	—	790	—	—	
PROVISIONES	428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	—	791	—	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—	—	—	—	792	—	—	
PASIVO LARGO PLAZO	430	—	—	—	—	793	—	—	
REACIONADOS	LOCALES	—	+	—	—	794	—	—	
	DEL EXTERIOR	—	+	—	—	795	—	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	—	796	(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	797	(-)	—
LARGO PLAZO	LOCALES	—	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	798	(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	—	799	+	—
LARGO PLAZO	LOCALES	—	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	—	800	+	—
	DEL EXTERIOR	—	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	—	801	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	—	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	—	802	+	—
	DEL EXTERIOR	—	+	—	Fórmula $((812x15\%)-(813-816)x15\%)$	—	803	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	—	804	(-)	—
	DEL EXTERIOR	—	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	—	805	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—	—	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	—	806	+	—	
CRÉDITO A MUTUO	—	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	—	807	(-)	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	—	—	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	—	808	(-)	—	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	—	—	—	—	—	809	—	—	
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	—	—	—	—	—	810	—	20,00	
OTRAS PROVISIONES	—	—	—	—	—	811	—	—	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	—	—	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—	812	—	—	
PASIVOS DIFERIDOS	—	—	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	—	813	—	—	
OTROS PASIVOS	—	—	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	—	814	—	—	
—	—	—	—	(-) ANTICIPO PAGADO	—	815	(-)	—	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	—	801,00	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	—	816	(-)	—	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	—	—	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	—	817	(-)	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	—	—	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	—	818	(-)	—	
RESERVA LEGAL	—	143,76	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	—	819	(-)	—	
OTRAS RESERVAS	—	—	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	—	820	(-)	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—	1.293,85	—	—	—	821	—	—	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—	229,97	—	—	—	822	—	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	—	—	—	—	—	823	—	—	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—	20,00	—	—	—	824	—	—	
—	—	1.987,64	—	—	—	825	—	—	
—	—	1.987,64	—	PAGO PREVIO (Informativo)	—	826	—	—	

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	USD	INTERÉS	USD	USD
----------	-----	---------	-----	-----

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897
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	811	N/C No	N/C No	N/C N	Resol. No.	Resol. No.	USD
USD	811	USD	USD	USD	—	—	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VEROADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 13 de la L.O.R.T.I.)

[Handwritten signatures and stamp]

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *EZEQUIEL ROSSILES*

FIRMA CONTADOR: *EDGARDO RIVERA*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

1702929926

RUC No. 09035379000001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06