FORMULARIO 102

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES (FORMULARIO UNICO SOCIETARIO)

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-0798

No. 0266564

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0993218148301 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL CORPORACION MARCELA JAUBET S.A. EN LIQUIDACION 203 EXPEDIENTE 100472

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—

ACTIVO CORRIENTE						VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
CAJA, BANCOS			101	+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
INVERSIONES CORRIENTES			102	+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	103	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	104	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
		DEL EXTERIOR	106	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	107	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	108	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
		DEL EXTERIOR	110	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			111	(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			112	+	—			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			113	+	—				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			114	+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (NO CORRIENTES)			—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			115	+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			116	+	—				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			117	+	—				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			118	+	—				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			119	+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			120	+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			121	+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			122	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—
ACTIVO FIJO						INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			123	+	1.000,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	—
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			124	+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	—
MUEBLES Y ENSERES			125	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			126	+	1.013,36	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			127	+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL			128	+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			129	+	2.987,18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			130	(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
TERRENOS			131	+	10.128,83	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—
OBRAS EN PROCESO			132	+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			133	+	15.129,43	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)						HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			134	+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			135	+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			136	+	—	COMBUSTIBLES		+	51,07
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			137	+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			138	(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES		+	9,95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			139	+	—	TRANSPORTE		+	—
ACTIVO LARGO PLAZO						PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	—	PARA DESAHUCIO		+	—
	OTRAS		141	+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	142	+	—	OTRAS PROVISIONES		+	—
		DEL EXTERIOR	143	+	—	LOCAL		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	145	+	—	LOCAL		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	146	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	147	+	—	LOCAL		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
		DEL EXTERIOR	149	+	—	RELACIONADOS: LOCAL		+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			150	(-)	—	RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			151	+	—	NO RELACIONADOS: LOCAL		+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			152	+	—	NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		+	—
				+	15.129,43	RELACIONADAS		+	—
						NO RELACIONADAS		+	—
PASIVO CORRIENTE						OTRAS PÉRDIDAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	153	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	—
		DEL EXTERIOR	154	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	155	+	—	GASTOS DE GESTIÓN		+	3.417,41
		DEL EXTERIOR	156	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+	360,30

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - 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) ESTADO DE RESULTADOS PERMANENTES

No. 0266564

		LOCALES	401	•	—	GASTOS DE VIAJE	427	•	—	428	•	414,00
		DEL EXTERIOR	402	•	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	429	•	—	430	•	—
		LOCALES	403	•	59.234,32	ACELERADA	431	•	—	432	•	—
		DEL EXTERIOR	404	•	68.644,48	NO ACELERADA	433	•	—	434	•	—
	RELACIONADOS	LOCALES	405	•	—	AMORTIZACIONES	435	•	—	436	•	—
		DEL EXTERIOR	406	•	—	SERVICIOS PÚBLICOS	437	•	—	438	•	37,76
	NO RELACIONADOS	LOCALES	407	•	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	439	•	—	440	•	—
		DEL EXTERIOR	408	•	—	PAGOS POR OTROS BIENES	441	•	—	442	•	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			409	•	—	TOTAL GASTOS	443	•	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			410	•	—						•	12.633,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			411	•	—						•	12.633,14
CRÉDITO A MUTUO			412	•	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			413	•	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				444		—
PROVISIONES			414	•	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				445		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			415	•	127.878,80	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				446		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	416	•	—						•	—
		DEL EXTERIOR	417	•	—						•	12.633,14
	NO RELACIONADOS	LOCALES	418	•	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)		—
		DEL EXTERIOR	419	•	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — campo 603				(-)		—
		LOCALES	420	•	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — campo 609+610+611+612				(-)		—
		DEL EXTERIOR	421	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				(+)		—
		LOCALES	422	•	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				(+)		—
		DEL EXTERIOR	423	•	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				(+)		—
	RELACIONADOS	LOCALES	424	•	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(12%/15%)x(3)-2-9-10x(15%)]				(+)		—
		DEL EXTERIOR	425	•	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)		—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	426	•	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)		—
		DEL EXTERIOR	427	•	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				(+)		—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			428	•	—	(-) REDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)		—
CRÉDITO A MUTUO			429	•	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)		—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			430	•	—							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			431	•	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			432	•	—							—
OTRAS PROVISIONES			433	•	—							—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			434	•	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						—
PASIVOS DIFERIDOS			435	•	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE						—
OTROS PASIVOS			436	•	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					•	—
				•	127.878,80	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)		—
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)		—
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			437	•	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)		—
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			438	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			439	•	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)		—
RESERVA LEGAL			440	•	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)		—
OTRAS RESERVAS			441	•	—						•	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			442	•	—							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			443	(-)	100.971,23						•	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			444	•	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			445	(-)	12.633,14						•	30,24
				•	(113.754,37)							
				•	15.124,43	PAGO PREVIO (Informativo)				447		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —			USD —				USD —			USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-597	•	—
INTERÉS POR MORA		•	—
MULTA		•	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	10,00
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: JOSE FELIPE RODRIGO MOLINA

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0909014375

FIRMA CONTADOR: CARLOS BAILON

RUC No.: 0907760706 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — Alfredo Rivas — GUAYAQUIL