105908

50 0253423

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2001

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992630434001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Inmobiliaria Marmedal S.A EXPEDIENTE 105908

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

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS			+	—
INVERSIONES CORRIENTES			+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	—
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	960,12
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	—
MUEBLES Y ENSERES			+	0,12
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	—
TERRENOS			+	239,76
OBRAS EN PROCESO			+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1.200,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	—
ACTIVO LARGO PLAZO				
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—
	OTRAS		+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—
			=	1.200,00
PASIVO CORRIENTE				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			+	—
EXPORTACIONES NETAS			+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	—
	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			+	—
			=	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	—
COMBUSTIBLES			+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES			+	—
TRANSPORTE			+	—
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—
	PARA DESAHUCIO		+	—
	PARA CUENTAS INCOBRABLES			
	OTRAS PROVISIONES		+	—
	LOCAL		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
	LOCAL		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
	LOCAL		+	—
	DEL EXTERIOR		+	—
	RELACIONADOS	LOCAL	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	RELACIONADAS		+	—
	NO RELACIONADAS		+	—
OTRAS PÉRDIDAS			+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	—

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

1-2

1991 14:28:26 09/16/2009 4 1 lmoraq
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-009488-5
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO

105 701

FORMULARIO 101 — EXTRACTO DE DATOS PARA EL IMPUESTO A LA RENTA UNIFICADO CON ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

50 0253423

		LOCALES		+	—	GASTOS DE VIAJE		+	—		+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+	—		+ —
		LOCALES		+	—		ACELERADA	+	—		+ —
		DEL EXTERIOR		+	—		NO ACELERADA	+	—		+ —
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	AMORTIZACIONES		+	—		+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		+	—		+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+	—		+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		+	—		+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—	TOTAL GASTOS		=	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	—						= —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—						= —
CRÉDITO A MUTUO				+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					—
PROVISIONES				+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—						
		DEL EXTERIOR		+	—						= —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—						= —
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					(-) —
		LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 608		(-) —
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 609+610+611+612		(-) —
		LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					+ —
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					+ —
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+{(813-816)x15%]}					+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					(-) —
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					+ —
CRÉDITO A MUTUO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					(-) —
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—						
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—						= —
OTRAS PROVISIONES				+	—						= —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					—
PASIVOS DIFERIDOS				+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					—
OTROS PASIVOS				+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					= —
				=	—	(-) ANTICIPO PAGADO					(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	1.200,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					(-) —
RESERVA LEGAL				+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					(-) —
OTRAS RESERVAS				+	—						= —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	—						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—						= —
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	—						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—						= —
				=	1.200,00						
				=	1.200,00	PAGO PREVIO (Informativo)					—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	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 —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Reso 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.)

SUPERINTENDENCIA 16 SEP 2009 Rodny Constante GUAYAQUIL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903911790 — RUC No. 0900731050001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 2 - 2

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

1991 14:28:26 09/16/2009 4 1 lmoraq
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-018-009488-5
US$0.00 BANCO NOLIVARIANO