SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0056548

FORMULARIO 108

IMPORTANTE: ENVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

108630

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992252944001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MARILVI S.A. — EXPEDIENTE: 108630

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	200,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	200,00
360 ACTIVOS FIJOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	362	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	363	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	364	-
VEHÍCULOS	365	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	366	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	367	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	370	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	371	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	372	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	374	-
SALDO DEBITOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	376	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	378	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	379	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	380	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	382	-
GASTOS ANTICIPADOS	383	-
OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 359 + 379 + 397	399	200,00
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	403	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	405	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	406	-
PROVEEDORES — CONTADO, TRIBUTARIA	407	-
PROVEEDORES — CON EL IESS	408	-
PROVEEDORES — CON EMPLEADOS	409	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	415	-
PROVEEDORES — LOCALES	416	-
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	-
HIPOTECAS POR PAGAR	418	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	419	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	420	-
OTRAS PROVISIONES	421	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	422	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	423	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	424	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	425	-
OTROS PASIVOS	426	-
TOTAL OTROS PASIVOS	499	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	-
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	600,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERÁVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	200,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	200,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MERNA MELGAR B. — NOMBRE: AZUCENA BRIONES

C.I. No. 1306142678 — RUC No. 0600934550001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	601	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	602	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	603	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	699	-
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	709	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	-
GASTOS DE FABRICACIÓN	713	-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	715	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	716	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIL., EQUIP. Y EQR. (primas y cesiones)	717	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	718	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	719	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
COMBUSTIBLES	724	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	731	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	732	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	733	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	737	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739	-
COMISIONES EN VENTAS	740	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	741	-
COMBUSTIBLES	742	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	743	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	744	-
GASTOS DE GESTIÓN	745	-
GASTOS DE VIAJE	746	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	748	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	749	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	750	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	751	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	752	-
CUENTAS INCOBRABLES	753	-
BAJA DE INVENTARIOS	754	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — LOCALES	755	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO — AL EXTERIOR	756	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	757	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	758	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	-
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	759	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	760	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	-
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAÍS	803	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL EXTERIOR	804	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	806	-
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
(+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810	811	-
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810	812	-
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD	813	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (812 * 25%)	815	-
(-) ANTICIPO PAGADO	816	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	818	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815 - 816 - 817 - 818 < 0	819	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815 - 816 - 817 - 818 > 0	820	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	821	-
		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	-	N/C No.	-	N/C No.	-
USD		USD		USD	

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DÍA

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. No.	-	Resol. No.	-	Resol. No.	-
USD		USD		USD	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — RECIBIDO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SEI ADHESIVO 890020115152 VALOR PAGADO 0.60 DOLARES
FECHA EMCAUD. 16-APR-03 CAJERO DELROS