SRI — FORMULARIO DE DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ESTADOS FINANCIEROS — 2008 — No. 0213730

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2008

¡IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC: 0992530820001 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MARSEGSTAR S.A. — EXPEDIENTE: 128463-2007

O CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(50)		--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					--
O CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	(51)		--	COSTO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					--
				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					969.273,62
BANCOS			9.243,15	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					4.851,69
RSIONES CORRIENTES			--	EXPORTACIONES NETAS					--
	RELACIONADOS	LOCALES	--	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					--
		DEL EXTERIOR	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	13.686,39	OTRAS RENTAS GRAVADAS					2.947,58
		DEL EXTERIOR	--	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					--
	RELACIONADOS	LOCALES	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					--
		DEL EXTERIOR	--		DE RECURSOS PÚBLICOS				--
	NO RELACIONADOS	LOCALES	60,00		DE OTRAS LOCALES				--
		DEL EXTERIOR	--		DEL EXTERIOR				--
ROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	141,84	OTRAS RENTAS EXENTAS						--
ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		73.499,71							977.072,09
ÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		1.113,97							
ENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)						--
ENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						--
ENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--							
ENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		--							
ERCADERÍAS EN TRÁNSITO		44.888,46							
VENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		535.951,78	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		37.561,-				
TIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		55,35	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		66.477,-				
TROS ACTIVOS CORRIENTES		310.017,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		1.873.866,-				--
OTAL ACTIVO CORRIENTE		987.573,97	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	535.951,-				
CTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--				
MUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		243.992,82	COMPRAR NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		--				
NVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--				
UEBLES Y ENSERES		6.990,66	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	--				
AQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		22.626,86	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		2.780,43	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	--				
EHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		28.697,51	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		--				
OTROS ACTIVOS FIJOS		--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	--				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	4.178,71	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		--				32.317,70
TERRENOS		31.500,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		--				24.548,13
OBRAS EN PROCESO		--	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		--				11.136,80
TOTAL ACTIVO FIJO		332.409,57	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		--				10.170,00
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		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--				35.057,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		--	COMBUSTIBLES		--				7.456,00
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--				115.738,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		--				4.702,96
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--	TRANSPORTE		--				24.919,44
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--			--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		--		PARA DESAHUCIO		--			--
OTRAS		--		PARA CUENTAS INCOBRABLES		--			98,93
RELACIONADOS	LOCALES	--		OTRAS PROVISIONES		--			--
	DEL EXTERIOR	--		LOCAL		--			--
NO RELACIONADOS	LOCALES	--		DEL EXTERIOR		--			--
	DEL EXTERIOR	--		LOCAL		--			--
RELACIONADOS	LOCALES	--		DEL EXTERIOR		--			--
	Del. EXTERIOR	--		LOCAL		--			--
NO RELACIONADOS	LOCALES	--		DEL EXTERIOR		--			--
	DEL EXTERIOR	--		LOCAL		--			--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	--	RELACIONADOS	DEL EXTERIOR		--			--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		--	NO RELACIONADOS			--			--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		--				--			--
		1.215.275,54				--			--
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS (-)			--			--
RELACIONADOS	LOCALES	--	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			--			1.344,02
	DEL EXTERIOR	--	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			--			--
NO RELACIONADOS	LOCALES	215.169,21	GASTOS DE GESTIÓN						3.169,06
	DEL EXTERIOR	30.404,90	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						1.996,01

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0786 a 01-12-06

1 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 25 MAR 2009 — GUAYAQUIL

BANCO DEL PICHINCHA C.A. — GUAYAQUIL — 01-VI-V

FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA — SOCIEDADES

0213730

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

INTERESES Y COMISIONES LOCALES				GASTOS DE VIAJE					7.514,55
INTERESES Y COMISIONES DEL EXTERIOR				IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					580,72
ANTICIPO DE ACCIONISTAS	LOCALES			DEPRECIACIÓN ACELERADA					
	DEL EXTERIOR			DEPRECIACIÓN NO ACELERADA					4.142,84
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	RELACIONADOS	LOCALES		AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR		SERVICIOS PÚBLICOS					1.612,07
	NO RELACIONADOS	LOCALES		PAGOS POR OTROS SERVICIOS					31.603,54
		DEL EXTERIOR		PAGOS POR OTROS BIENES					
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO									
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO									318.113,67
UTILIDADES CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)									999.202,57
PRÉSTAMO MUTUO									
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
OTROS				PAGO POR TERCEROS SIN COBRO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
PASIVO CORRIENTE				PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR							17.870,32
	NO RELACIONADOS	LOCALES							
		DEL EXTERIOR	1.043.776,84	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)		2.710,81
		LOCALES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	(-)		
		DEL EXTERIOR		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 602+610+611+612	(-)		
		LOCALES		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					201,77
		DEL EXTERIOR		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula: [(Ct1)*(Vt)]/[(Vt)+(Ft)]*(Ct1)					
	NO RELACIONADOS	LOCALES		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
		DEL EXTERIOR		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		
PRÉSTAMOS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
PRÉSTAMO 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									15.361,28
OTROS PASIVOS									
PASIVO LARGO PLAZO			1.043.776,84	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
TOTAL PASIVOS				SALDO UTILIDAD GRAVABLE					15.361,28
TOTAL PASIVOS			1.311.447,08	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**					3.840,32
				(-) ANTICIPO PAGADO			(-)		
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)		1.113,97
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			1.000,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)		
APORTES S/C, 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			1.132,10	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)		
RESERVAS									2.726,35
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES									
PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			3.782,73						
UTILIDAD DEL EJERCICIO			10.167,09						
PÉRDIDA DEL EJERCICIO									9.954,99
TOTAL			8.336,46						
TOTAL			1.319.983,54	PASIVO PREVIO (informativo)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD		USD		USD		USD

IMPUESTO A PAGAR									2.726,35
INTERÉS POR MORA									
TOTAL A PAGAR									
FORMA DE PAGO: CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								USD	2.726,35
								USD	
								USD	
Cheque No.	--	N/C No.	--	N/C No.	--	N/C No.	--	Reserv.No.	--	Reserv.No.	--
		USD	--	USD	--	USD	--	USD	--	USD	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la LO.R.T.I.)

REPRESENTANTE LEGAL — CARLOS RENE ULLOA GUEVARA

CONTADOR — OLIVIA TIGRERO VILLON

Clase de identificación No. de Pasaporte: 0906962998 — RUC: 0918203365001

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

2 - 2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 25 MAR 2009 — Cantón

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. MATRIZ 25 MAR 2009 MANILLA 01-VJ

BANCO DE GUAYAQUIL
EMISIÓN
COMISIÓN BANCO
CARGO
TOTAL