SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0254932

102 AÑO 2008 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONS AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1 3 9 0 0 5 1 4 1 1 0 0 1 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MARTINO S.A. — 203 EXPEDIENTE: 02454

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	+	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			311	+	100,00
INVERSIONES CORRIENTES			312	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	
		DEL EXTERIOR	314	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	
		DEL EXTERIOR	316	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	
		DEL EXTERIOR	318	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	
		DEL EXTERIOR	320	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			321	(-)	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			322	+	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			324	+	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			325	+	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			326	+	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			327	+	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			328	+	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO			329	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			338	+	100,00
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+	
MAQUIL AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			342	+	
MUEBLES Y ENSERES			343	+	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			344	+	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			345	+	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			346	+	
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-)	
TERRENOS			349	+	
OBRAS EN PROCESO			350	+	
TOTAL ACTIVO FIJOS			359	+	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-)	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	+	
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		381	+	
	OTRAS		382	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	
		DEL EXTERIOR	384	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	
		DEL EXTERIOR	386	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	
		DEL EXTERIOR	388	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	
		DEL EXTERIOR	390	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			391	(-)	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			392	+	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			397	+	
TOTAL DEL ACTIVO		338+359+379+397	399	+	100,00
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	
		DEL EXTERIOR	412	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	
		DEL EXTERIOR	414	+	

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					601	+					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					602	+					
EXPORTACIONES NETAS					603	+					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					504	+					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					505	+					
OTRAS RENTAS GRAVADAS					506	+					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					507	+					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					508	+					
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS				509	+					
	DE OTRAS LOCALES				510	+					
	DEL EXTERIOR				511	+					
OTRAS RENTAS EXENTAS					512	+					
TOTAL INGRESOS				SUMAR DEL 601 AL 512	599	+					
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					591						
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					592						

				COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			731	+			
(-) COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			732	+			
(-) IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			733	+		734	+
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			735	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			736	+			
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			737	+			
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			738	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			739	(-)			
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			710	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			711	(-)			
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			712	+			
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			713	(-)			
SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			715	+		716	+
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+		718	+
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			719	+		720	+
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			721	+		722	+
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			723	+		724	+
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			725	+		726	+
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			727	+		728	+
COMBUSTIBLES			729	+		730	+
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			731	+		732	+
SUMINISTROS Y MATERIALES			733	+		734	+
TRANSPORTE			735	+		736	+
PROVISIONES	PARA CUENTAS INCOBRABLES					738	+
	PARA JUBILACIÓN PATRONAL		739			740	+
	PARA DESAHUCIO					742	+
	OTRAS PROVISIONES					744	+
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES		746			748	+
	EXTERIOR		747			749	+
COMISIONES	LOCALES		751	+		750	+
	DEL EXTERIOR		752	+		752	+
INTERESES BANCARIOS	LOCAL		753	+		754	+
	DEL EXTERIOR		755	+		756	+
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	757	+		758	+
		DEL EXTERIOR	759	+		760	+
	NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+		762	+
		DEL EXTERIOR	763	+		764	+
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS		765	+		766	+
	NO RELACIONADAS		767	+		768	+
OTRAS PÉRDIDAS			769	+		770	+
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			771	+		772	+
GASTOS INDIRECTOS ASOCIADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			773	+		774	+
GASTOS DE GESTIÓN						775	+
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						776	+

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 21 NOV 2008 — 17 ENE 2009

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0795 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 029932

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+		GASTOS DE VIAJE			777	+		778	+	
	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA		781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+			NO ACELERADA		783	+		784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+		AMORTIZACIONES			785	+		786	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS			787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES			791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS			797	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS						798	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES del exterior		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS					(797+798)	799	+	
CRÉDITO A MATRIZ		426	+										
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)						794		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)						795		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)						796		
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	441	+										
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0					801	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0					802	+	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES						811	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		casillero 806				812	(-)	
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		casillero 808+810+811+813				813	(-)	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES						814	+	
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR						815	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	449	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS						816	+	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (15 (24-(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12))						817	+	
	NO RELACIONADOS LOCALES	451	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES						818	(-)	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES						819	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES del exterior		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA						820	+	
CRÉDITO A MATRIZ		454	+		(-) DISMINUCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS						821	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD						822	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+										
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE						829	+	
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA						839	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						841		
PASIVOS DIFERIDOS		478	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						842		
OTROS PASIVOS		479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						849	+	
TOTAL DEL PASIVO	439+459+479+489	499	+		(-) ANTICIPO PAGADO						851	(-)	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL						852	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS						853	(-)	
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR						854	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES						855	(-)	
RESERVA LEGAL		507	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES						856	(-)	
OTRAS RESERVAS		509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	+										
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+										
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						879	+	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	+										
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	999	+		PAGO PREVIO (Informativo)						999		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones con multa e interés)

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	899	USD
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						899-897	902 +
INTERÉS POR MORA							903 +
MULTA							904 +
TOTAL PAGADO							909 +
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO							905 USD
MEDIANTE COMPENSACIONES							906 USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO							907 USD

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 07 OCT 2010 Sala A Sociedades Guayaquil

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Period No.	920	Period No.
919	USD	921	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 LCDTR)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

PROFESIONAL RESPONSABLE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

NOMBRE

110 RUC No.