SRI FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

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

No. 0273563

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

106 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

107 RUC 0 9 9 2 5 7 0 7 2 5 0 0 1 108 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MARILLA INDUSTRIAL S.A. 109 EXPEDIENTE 131207

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	811	+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	813	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	812	+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	814	+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(811+812+813+814)	815	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS			201	+	—
INVERSIONES CORRIENTES			202	+	—
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	203	+	—
		DEL EXTERIOR	204	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	205	+	—
		DEL EXTERIOR	206	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	207	+	2329,54
		DEL EXTERIOR	208	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	209	+	—
		DEL EXTERIOR	210	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			211	(-)	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			212	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			213	+	26,39
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			214	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			215	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			216	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			217	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			218	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			219	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			220	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			221	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			222	+	2355,93
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			241	+	—
NAVÍS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			242	+	—
MUEBLES Y ENSERES			243	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			244	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			245	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONETA MOVIL			246	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS			247	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			248	(-)	—
TERRENOS			249	+	—
OBRAS EN PROCESO			250	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS			251	+	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			271	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			272	+	400,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			273	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			274	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			275	(-)	84,22
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			276	+	315,78
ACTIVO LARGO PLAZO					
[redacted]	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		301	+	—
	OTRAS		302	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	305	+	—
		DEL EXTERIOR	306	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	309	+	—
		DEL EXTERIOR	310	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			311	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			312	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			347	+	—
TOTAL ACTIVO		222+251+276+347	399	=	2671,71

PASIVO

PASIVO CORRIENTE					
[redacted]	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	—
		DEL EXTERIOR	412	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—
		DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601	+	900,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			602	+	—
EXPORTACIONES NETAS			603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+	—
[redacted]	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+	—
	DE OTRAS LOCALES		610	+	—
	DEL EXTERIOR		611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+	—
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	900,00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			697		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			698		—

COSTOS Y GASTOS

				COSTO			GASTO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			701	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			702	+	—				
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			703	+	—			704	+ —
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			705	(-)	—				
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			706	+	—				
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			707	+	—				
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			708	+	—				
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			709	(-)	—				
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			716	+	—			719	+ 981,22
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			717	+	—			718	+ 204,40
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			718	+	—			720	+ 119,19
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 JUBILACIÓN PATRONAL		737	+	—			738	+ —
	PARA DESAHUCIO		739	+	—			740	+ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES							742	+ —
	OTRAS PROVISIONES		743	+	—			744	+ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		746	+	—			748	+ —
	DEL EXTERIOR		747	+	—			749	+ —
COMISIONES	LOCAL		749	+	—			750	+ —
	DEL EXTERIOR		751	+	—			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 ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (SUCURSALES RELACIONADAS)			773	+	—			774	+ —
GASTOS DE GESTIÓN								775	+ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS								776	+ —

SRI Servicio de rentas internas — **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1526

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

No. 0273563

RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	416	+	—	GASTOS DE VIAJE		777	+	—	779	+ —
		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	+	369,13	AMORTIZACIONES		785	+	—	786	+ 40,00
		DEL EXTERIOR	420	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	—	788	+ 73,33
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	+	—	790	+ —
		DEL EXTERIOR	422	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES		791	+	—	792	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	—	TOTAL GASTOS		797	+	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	—	TOTAL GASTOS					799	+ 2123,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				(797+799)	799	+
CRÉDITO A MUTUO			426	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					800	—
PROVISIONES			428	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					801	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	+	369,13	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					802	—
PASIVO LARGO PLAZO												
OBLIGACIONES EMITIDAS Y OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO	615-799=U				801	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	—	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	615-799=U				802	+ 1223,42
		DEL EXTERIOR	444	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	(-) —
RELACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608				812	(-) —
		DEL EXTERIOR	446	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				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	+ —
		DEL EXTERIOR	450	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((0.15x15%)+(0.15-0.15x15%))					817	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	(-) —
		DEL EXTERIOR	452	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	(-) —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820	+ —
CRÉDITO A MUTUO			454	+	—	(-) DEDUCCIÓN 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					830	+
OTRAS PROVISIONES			458	+	—	PÉRDIDA					839	+ 1223,42
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841	—
PASIVOS DIFERIDOS			475	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842	—
OTROS PASIVOS			476	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					843	+ —
TOTAL PASIVO			499	+	869,13	(-) ANTICIPO PAGADO					844	(-) —
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					845	(-) —
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					846	(-) —
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					847	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					848	(-) —
RESERVA LEGAL			507	+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					849	(-) —
OTRAS RESERVAS			509	+	—	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR					850	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	2236,04							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE					851	+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	—							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)	1223,42	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					852	+ 22,16
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	+	1804,62							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	+	2673,75	PAGO PREVIO (Informativo)					853	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERÉS	898	USD —	899	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Llenar de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859+897	859	+ —
INTERÉS POR MORA		860	+ —
MULTA		861	+ —
TOTAL PAGADO		862	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		863	USD —
MEDIANTE COMPENSACIONES		864	USD —
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		865	USD —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

866	N/C No —	870	N/C No —	872	N/C No —	874	N/C No —	876	Resol No. —	878	Resol No. —		
867	USD —	871	USD —	873	USD —	875	USD —	877	USD —	879	USD —		

DETALLE DE RETENCIONES

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 — MARIELA UTREVI

FIRMA CONTADOR — JUAN CARLOS MARCO

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 1 7 0 0 2 2 6 1 0 7

RUC No. 0 1 9 9 3 0 7 9 1 7 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

COBRANZAS IMPUESTO FISCAL
0000050273563 [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]