SRI ¡Un País Eficiente! — **FORMULARIO 101** — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 0279010

100 AÑO 2009 — **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

201 RUC 0991858639950001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA MARVILLA CLAR — 203 EXPEDIENTE 28224-7

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	+ 1959,31
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	+ 174,20
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	+ -
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			329	+ -
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			330	+ -
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			331	+ -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			332	+ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			399	= 2131,51
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			341	+ 12.679,53
NAVES, 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 EQUIPO CAMINERO MOVIL			346	+ -
OTROS ACTIVOS FIJOS			347	+ -
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			348	(-) 4.791,05
TERRENOS			349	+ 4.233,18
OBRAS EN PROCESO			350	+ -
TOTAL ACTIVO FIJO			399	= 12.147,66
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			371	+ -
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			372	+ 304,62
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			373	+ -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			377	+ -
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			378	(-) 60,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			379	= 243,70
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		339+369+379+397	399	= 14.516,80
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			604	+ -
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			605	+ -
OTRAS RENTAS GRAVADAS			606	+ -
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			607	+ -
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			608	+ -
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	DE RECURSOS PÚBLICOS		609	+ -
	DE OTRAS LOCALES		610	+ -
	DEL EXTERIOR		611	+ -
OTRAS RENTAS EXENTAS			612	+ -
TOTAL INGRESOS		SUMAR DEL 601 AL 612	699	= -
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			691	-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			692	-

		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 DEMÁS 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 JUBILACIÓN PATRONAL	737	+ -	738	+ -	
PROVISIONES — PARA DESAHUCIO	739	+ -	740	+ -	
PROVISIONES — PARA CUENTAS INCOBRABLES			742	+ -	
PROVISIONES — OTRAS PROVISIONES	743	+ -	744	+ -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCAL	745	+ -	746	+ -	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — DEL EXTERIOR	747	+ -	748	+ -	
COMISIONES — LOCAL	749	+ -	750	+ -	
COMISIONES — DEL EXTERIOR	751	+ -	752	+ -	
INTERESES BANCARIOS — LOCAL	753	+ -	754	+ -	
INTERESES BANCARIOS — DEL EXTERIOR	755	+ -	756	+ -	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — LOCAL	757	+ -	758	+ -	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	759	+ -	760	+ -	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — LOCAL	761	+ -	762	+ -	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR			764	+ -	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — RELACIONADOS	766	+ -	768	+ -	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS — NO RELACIONADOS			769	+ -	
OTRAS PÉRDIDAS			770	+ -	
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			772	+ -	
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+ -	774	+ -	
GASTOS DE GESTIÓN			775	+ -	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			776	+ -	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 19 MAY 2010 — GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-06

SRI Es hacer bien el país!

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

FORMULARIO 101

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

No. 0279010

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	+	-
PRESTAMOS 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	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS		787	+	-	788	+	-
	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 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 MUTUO			426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					794		-
PROVISIONES			428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					795		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			429	=	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					796		-
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-								
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799=0				801	=	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0				802	=	-
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					511	(-)	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				campo 808	812	(-)	-
		DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 809+810+811+812	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 FORMA (815/816)*(15/100)					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					839	=	-
OTRAS PROVISIONES			458	+	-	PÉRDIDA					840	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			459	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					841		-
PASIVOS DIFERIDOS			470	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE					842		-
OTROS PASIVOS			480	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO					849	=	-
TOTAL DEL PASIVO		429+459+479+489	499	=	-	(-) ANTICIPO PAGADO					851	(-)	-
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL					852	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			301	+	400,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					853	(-)	-
(-) CAP.SUSC.NO PAGADO ACCIONES EN TESORERIA			302	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					854	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			305	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					855	(-)	-
RESERVA LEGAL			307	+	5,28	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					856	(-)	-
OTRAS RESERVAS			309	+	14.345,74	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0				859	=	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			313	+	98,43								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			315	(-)	1.312,19	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0				869	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO			317	+	-								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			319	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					879	+	89,13
TOTAL PATRIMONIO NETO			399	=	14.546,50								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	999	=	14.546,50	PAGO PREVIO (obligatorio)					890		-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD -	INTERES	898	USD -	MULTA	899	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	= -
INTERÉS POR MORA		903	+ -
MULTA		904	+ -
TOTAL PAGADO		999	=
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD -
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	USD -
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	USD -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No -	910	N/C No -	912	N/C No -	914	N/C No -		
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol.No. -	918	Resol.No. -
917	USD -	919	USD -

BAJO JURAMENTO, LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVE (Art. 101 de la LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: OSWALDO JARAMILLO

NOMBRE:

FIRMA CONTADOR:

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0903724636 RUC No. 0990174637001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - REGISTROS DE SOCIEDADES - 18 MAY 2010 - GUAYAQUIL

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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