50 0205515

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 1 3 9 0 1 4 7 2 9 1 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MARICHIKA NAVIERA S.A. EXPEDIENTE 34373

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	-	2.520.00
CJA. BANCOS	-	6.839.42		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	-	9.214.02
INVERSIONES CORRIENTES	-	-		EXPORTACIONES NETAS	-	-
RELACIONADOS LOCALES	-	-		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	-		OTRAS RENTAS GRAVADAS	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	-
RELACIONADOS LOCALES	-	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-		DE RECURSOS PÚBLICOS	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	-		DE OTRAS LOCALES	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-		DEL EXTERIOR	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	-	380.17			-	12.234.02
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	-	184.70				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	-		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	-				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	-				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-	7.404.59		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	-	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	-	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	-
MUEBLES Y ENSERES	-	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	-	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL	-	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	-
TERRENOS	-	-		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	-	-
OBRAS EN PROCESO	-	-		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO	-	-		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	-	-	-	2.708.29
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	-	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	-	-		COMBUSTIBLES	-	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	-	-	203.85
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	-		TRANSPORTE	-	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	-	-		PARA DESAHUCIO	-	-	-
OTRAS	-	-		PARA CUENTAS INCOBRABLES			-
RELACIONADOS LOCALES	-	-		OTRAS PROVISIONES	-	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-		LOCAL	-	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	-		DEL EXTERIOR	-	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-		LOCAL	-	-	-
RELACIONADOS LOCALES	-	-		DEL EXTERIOR	-	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-		LOCAL	-	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	-		DEL EXTERIOR	-	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-	RELACIONADOS	LOCAL	-	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-		DEL EXTERIOR	-	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	-	-	NO RELACIONADOS	LOCAL	-	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-	-		DEL EXTERIOR	-	-	-
	-	7.404.59		RELACIONADAS	-	-	-
				NO RELACIONADAS	-	-	-
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	-	-	-
RELACIONADOS LOCALES	-	-		SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	-	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-		GASTOS INDEMNIZACIONES A TRABAJADORES DEL EXTERIOR (POR PARTES RELACIONADAS)	-	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	-	-		GASTOS DE GESTIÓN	-	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	-	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-	-	302.90

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0788 a 01-12-06

1-2

03 MAR. 2009
Portoviejo

0205515

	LOCALES	*	-	GASTOS DE VIAJE	*	*	-
	DEL EXTERIOR	*	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	*	*	130.64
	LOCALES	*	-	ACELERADA	*	*	-
	DEL EXTERIOR	*	-	NO ACELERADA	*	*	-
RELACIONADOS	LOCALES	*	-	AMORTIZACIONES	*	*	-
	DEL EXTERIOR	*	-	SERVICIOS PÚBLICOS	*	*	212.04
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	*	*	1.771.49
	DEL EXTERIOR	*	-	PAGOS POR OTROS BIENES	*	*	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		*	1.651.15		*		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		*	-			*	5.629.43
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		*	-			*	5.629.43
CRÉDITO A MUTUO		*	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		*	-	SALA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			-
PROVISIONES		*	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		*	1.651.15	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS	LOCALES	*	-				
	DEL EXTERIOR	*	-			*	6.604.59
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	-			*	-
	DEL EXTERIOR	*	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	-
	LOCALES	*	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608		(-)	-
	DEL EXTERIOR	*	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 90R+610+611+612		(-)	-
	LOCALES	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	-
	DEL EXTERIOR	*	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	*	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	-
	DEL EXTERIOR	*	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula [(613+612)x(613-616x15%)]		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	*	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
	DEL EXTERIOR	*	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		*	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		+	-
CRÉDITO A 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		*	-			*	6.604.59
OTRAS PROVISIONES		*	-			*	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		*	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			-
PASIVOS DIFERIDOS		*	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE			-
OTROS PASIVOS		*	-	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**		*	1.651.15
PATRIMONIO		*	1.651.15	(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	184.95
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		*	800.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	-
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		*		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	-
RESERVA LEGAL		*		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	-
OTRAS RESERVAS		*				*	1.466.20
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		*					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)				*	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		*	4.953.44				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)				*	640.13
		*	5.753.44				
		*	7.404.59	PAGO PREVIO (Informativo)			-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD -		USD -		USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	559-997	*	1.466.20
INTERES POR MORA		*	-
MULTA		*	-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	1.466.20
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	-

N/C No -	N/C No -	N/C No -	N/C No -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	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 L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

RODRIGO PALACIOS

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 1 3 0 2 1 0 4 2 4 3

RUC No. 1 3 6 4 9 9 1 6 7 7 0 0 1

2 - 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990105436001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

735073975147 12:45:41 2009/02/27 PARROQUIA
GM Impuestos S.R.I MANTA 0064
1.466.20 SERVIPAGOS
Sticker: 362060021571

Superintendencia de Compañías
03 MAR. 2009
Portoviejo