SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0227872

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

103

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0990163947185001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: INDUSTRIAL ENHOBINARIA MARFANN S.A

203 EXPEDIENTE: 40626

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ESTA INFORMACIÓN ES INFORMATIVA)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	206	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207	+	-
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR					208		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			301	+		240,72
CAJA, BANCOS			302	+		240,72
INVERSIONES CORRIENTES			303	+		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	304	+		-
		DEL EXTERIOR	305	+		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	306	+		-
		DEL EXTERIOR	307	+		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	308	+		-
		DEL EXTERIOR	309	+		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	310	+		-
		DEL EXTERIOR	311	+		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			312	(-)		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			313	+		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			314	+		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			315	+		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			316	+		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			317	+		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			318	+		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			319	+		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			320	+		-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			321	+		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			322	+		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			323	=		240,72
ACTIVO FIJO						
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			324	+		4.928,18
NAVES, AERONAVES, EMBARCACIONES Y SIMILARES			325	+		-
MUEBLES Y ENSERES			326	+		-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			327	+		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			328	+		-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			329	+		-
OTROS ACTIVOS FIJOS			330	+		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			331	(-)		1.014,24
TERRENOS			332	+		-
OBRAS EN PROCESO			333	+		-
TOTAL ACTIVO FIJO			334	=		3.913,94
ACTIVO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			335	+		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			336	+		3,90
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			337	+		14,59
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			338	+		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			339	(-)		3,90
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			340	=		14,59
ACTIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		341	+		-
	OTRAS		342	+		-
	RELACIONADOS	LOCALES	343	+		-
		DEL EXTERIOR	344	+		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	345	+		-
		DEL EXTERIOR	346	+		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	347	+		-
		DEL EXTERIOR	348	+		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	349	+		-
		DEL EXTERIOR	350	+		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			351	(-)		-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			352	+		-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			353	=		-
TOTAL ACTIVOS			354	=		4.269,53

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	355	+		-
		DEL EXTERIOR	356	+		-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	357	+		-
		DEL EXTERIOR	358	+		-

ESTADO DE RESULTADOS (PÉRDIDAS Y GANANCIAS)

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			401	+		-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			402	+		-
EXPORTACIONES NETAS			403	+		-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			404	+		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS			405	+		-
OTRAS RENTAS GRAVADAS			406	+		-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			407	+		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			408	+		-
OTRAS RENTAS EXENTAS	DE RECURSOS PÚBLICOS		409	+		-
	DE OTRAS LOCALES		410	+		-
	DEL EXTERIOR		411	+		-
OTRAS RENTAS EXENTAS			412	+		-
TOTAL INGRESOS			413	=		-

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			414	+		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			415	+		-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			416	+		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			417	(-)		-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			418	+		-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			419	+		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			420	+		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			421	(-)		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			422	+		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			423	(-)		-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			424	+		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			425	(-)		-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			426	+		-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			427	+		-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			428	+		-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			429	+		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			430	+		-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			431	+		-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			432	+		-
COMBUSTIBLES			433	+		-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			434	+		-
SUMINISTROS Y MATERIALES			435	+		-
TRANSPORTE			436	+		-
COMISIONES	PARA LOCALIZACIÓN PATENTE		437	+		-
	PARA EXPENDIO		438	+		-
	PARA CONCESIONARIOS		439	+		-
	OTRAS PROVISIONES		440	+		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL		441	+		-
	DEL EXTERIOR		442	+		-
REGALÍAS, ASISTENCIA TÉCNICA Y SERVICIOS TÉCNICOS	LOCAL		443	+		-
	DEL EXTERIOR		444	+		-
PAGOS A PARAÍSOS FISCALES	LOCAL		445	+		-
	DEL EXTERIOR		446	+		-
INTERESES PAGADOS A PARTES RELACIONADAS	RELACIONADOS	LOCAL	447	+		-
		DEL EXTERIOR	448	+		-
	NO RELACIONADOS	LOCAL	449	+		-
		DEL EXTERIOR	450	+		-
DEPRECIACIÓN ACTIVO FIJO		RELACIONADAS	451	+		-
		NO RELACIONADAS	452	+		-
OTRAS PÉRDIDAS			453	+		-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			454	+		-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			455	+		-
GASTOS DE GESTIÓN			456	+		-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			457	+		-

SRI — FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0227872

		LOCALES	501			GASTOS DE VIAJE	701				
		DEL EXTERIOR	502			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	702				
		LOCALES	503	2,90		ACELERADA	703				
		DEL EXTERIOR	504			NO ACELERADA	704				
	RELACIONADOS	LOCALES	505			AMORTIZACIONES	705				
		DEL EXTERIOR	506			SERVICIOS PÚBLICOS	706				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	507			PAGOS POR OTROS SERVICIOS	707				
		DEL EXTERIOR	508			PAGOS POR OTROS BIENES	708				
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			509			PAGO A PRINCIPALES	709				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			510			OTROS GASTOS	710				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			511			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799				
CRÉDITO A MUTUO			512								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			513			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	801				
PROVISIONES			514			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	802				
TOTAL PASIVO CORRIENTE			599	3,90		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	803				
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	601								
		DEL EXTERIOR	602								
	NO RELACIONADOS	LOCALES	603								
		DEL EXTERIOR	604			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES	801	(-)			
		LOCALES	605			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606	802	(-)			
		DEL EXTERIOR	606			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612	803	(-)			
		LOCALES	607			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES	804	(+)			
		DEL EXTERIOR	608			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	805	(+)			
	RELACIONADOS	LOCALES	609			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	(+)			
		DEL EXTERIOR	610			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tarifa de Conciliación Tributaria)	807	(+)			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	611			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	808	(-)			
		DEL EXTERIOR	612			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			613			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	810	(+)			
CRÉDITO A MUTUO			614			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS	811	(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			615			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD	812	(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			616								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			617			UTILIDAD GRAVABLE	813				
OTRAS PROVISIONES			618			IMPUESTO CAUSADO	814				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			699			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815				
PASIVOS DIFERIDOS			701			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	816				
OTROS PASIVOS			702			**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**	817				
TOTAL PASIVO			799	3,90		(-) ANTICIPO PAGADO	818	(-)			
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES DE LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	819	(-)			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	820	(-)			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			802		(-)	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	821	(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			803			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES	822	(-)			
RESERVA LEGAL			804			(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	(-)			
OTRAS RESERVAS			805	3.987,50		**IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS**	824				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			806	37,71							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			807	591,72	(-)	**SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE**	825				
UTILIDAD DEL EJERCICIO			808								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			809		(-)						
TOTAL PATRIMONIO NETO			899	4.235,49							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			999	4.239,39		PAGO PREVIO (Informativo)	826				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD			USD			USD			USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			901		
INTERÉS POR MORA			902		
MULTA			903		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			904	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES			905	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			906	USD	

RECIBIDO DE CONFORMIDAD CON LA NORMATIVA VIGENTE

NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		NIC No.		Retail 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 LO.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: LEONAR DELGADO DE PERO

FIRMA CONTADOR: FREDDY HERMENEGILDO

RUC: 0 9 1 1 0 2 3 5 6 1 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990150436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06