

BALANCE ANTERIOR CAJA 1146

SRI FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0214541					
102 AÑO 2008		IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE					
201 RUC 1791303962 0 0 1		202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MARIANILLOS Y FLORES FLORES Y CAJAS S.A.		203 EXPEDIENTE 53198					
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)									
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		011	+	—	013	+	—		
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		012	+	—	014	+	—		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	=	—		
ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					
CAJA, BANCOS				311	+	—	601	+	146.473.64
INVERSIONES CORRIENTES				312	+	—	602	+	685.538.90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	942.531.59	603	+	—	
		DEL EXTERIOR	314	+	—	604	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	—	605	+	1.45	
		DEL EXTERIOR	316	+	—	606	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	—	607	+	—	
		DEL EXTERIOR	318	+	885.31	608	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	—	609	+	—	
		DEL EXTERIOR	320	+	—	610	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				321	(-)	—	611	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				323	+	4.042.82	612	+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				324	+	9.289.89	613	+	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				325	+	—	614	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				326	+	—	615	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				327	+	—	616	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				328	+	—	617	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				329	+	—	618	+	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				330	+	124.557.57	619	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				331	+	—	620	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				332	+	—	621	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				339	=	503.571.18	622	+	—
ACTIVO FIJO				COSTO				GASTO	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				341	+	—	701	+	—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				342	+	—	702	+	—
MUEBLES Y ENSERES				343	+	—	703	+	—
MÁQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES				344	+	—	704	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE				345	+	1459.79	705	(-)	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL				346	+	521.36.34	706	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS				347	+	—	707	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				348	(-)	1.069.36	708	+	—
TERRENOS				349	+	10.000.00	709	(-)	—
OBRAS EN PROCESO				350	+	—	710	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS				359	=	531.536.77	711	(-)	—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				GASTO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				371	+	—	712	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				373	+	—	713	(-)	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				375	+	—	714	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				377	+	—	715	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				378	(-)	—	716	+	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				379	=	—	717	+	—
ACTIVO LARGO PLAZO				SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				GASTO	
INVERSIONES LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				GASTO	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES				381	+	—	718	+	132.783.77
OTRAS				382	+	—	719	+	52.094.40
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	—	720	+	19.761.63	
		DEL EXTERIOR	384	+	—	721	+	26.462.60	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	—	722	+	—	
		DEL EXTERIOR	386	+	—	723	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	—	724	+	—	
		DEL EXTERIOR	388	+	—	725	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	—	726	+	—	
		DEL EXTERIOR	390	+	—	727	+	—	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				391	(-)	—	728	+	210.091.14
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO				392	+	—	729	+	11.571.85
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO				397	=	—	730	+	2.040.96
TOTAL DEL ACTIVO				339+369+379+397	=	1.090.075.95	731	+	8.555.05
PASIVO CORRIENTE				SUMINISTROS Y MATERIALES				GASTO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	385.049.25	732	+	20.742.40	
		DEL EXTERIOR	412	+	—	733	+	—	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	—	734	+	—	
		DEL EXTERIOR	414	+	—	735	+	—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				415	+	—	736	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE				411+412+413+414+415	=	385.049.25	737	+	—
TOTAL DEL PASIVO				411+412+413+414+415	=	385.049.25	738	+	—
TOTAL DEL BALANCE				339+369+379+397+411+412+413+414+415	=	1.090.075.95	739	+	—
ESTADO DE RESULTADOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				GASTO	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				601	+	146.473.64	740	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				602	+	685.538.90	741	+	—
EXPORTACIONES NETAS				603	+	—	742	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				604	+	—	743	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				605	+	1.45	744	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS				606	+	—	745	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				607	+	—	746	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				608	+	—	747	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES				609	+	—	748	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS				610	+	—	749	+	—
DE OTRAS LOCALES				611	+	—	750	+	—
DEL EXTERIOR				612	+	—	751	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS				613	+	—	752	+	—
TOTAL INGRESOS				601+602+603+604+605+606+607+608+609+610+611+612+613	=	1.837.83.77	753	+	—
SUMAR DEL 601 AL 612				699	=	1.837.83.77	754	+	—
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				691	+	—	755	+	—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				692	+	—	756	+	—
TOTAL INGRESOS				691+692	=	—	757	+	—
GASTOS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				701	+	—	758	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				702	+	—	759	+	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				703	+	—	760	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				705	(-)	—	761	+	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				706	+	—	762	+	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				707	+	—	763	+	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				708	+	—	764	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				709	(-)	—	765	+	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				710	+	—	766	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				711	(-)	—	767	+	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				712	+	—	768	+	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				713	(-)	—	769	+	—
SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				715	+	—	770	+	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				717	+	—	771	+	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				719	+	—	772	+	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				721	+	—	773	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				723	+	—	774	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				725	+	—	775	+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				727	+	—	776	+	—
COMBUSTIBLES				729	+	—	777	+	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				731	+	—	778	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES				733	+	—	779	+	—
TRANSPORTE				735	+	—	780	+	—
PARA JUBILACIÓN PATRONAL				737	+	—	781	+	—
PARA DESAHUCIO				739	+	—	782	+	—
PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	+	—	783	+	—
OTRAS PROVISIONES				743	+	—	784	+	—
LOCAL				745	+	—	785	+	—
DEL EXTERIOR				747	+	—	786	+	—
LOCAL				749	+	—	787	+	—
DEL EXTERIOR				751	+	—	788	+	—
LOCAL				753	+	—	789	+	—
DEL EXTERIOR				755	+	—	790	+	—
LOCAL				757	+	—	791	+	—
DEL EXTERIOR				759	+	—	792	+	—
LOCAL				761	+	—	793	+	—
DEL EXTERIOR				763	+	—	794	+	—
RELACIONADAS				765	+	—	795	+	—
NO RELACIONADAS				767	+	—	796	+	—
OTRAS PÉRDIDAS				769	+	—	797	+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				771	+	—	798	+	—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				773	+	—	799	+	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	+	—	800	+	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	+	—	801	+	—

SRI FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		No. 0214541				
RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		415	+	218.712.26	GASTOS DE VIAJE	777	+	332.12
DEL EXTERIOR		416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	34.291.75
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		417	+	299.780.43	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+	
DEL EXTERIOR		418	+		ACELERADA	782	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE		419	+	122.219.19	NO ACCELERADA	783	+	5.539.68
RELACIONADOS		420	+		AMORTIZACIONES	785	+	
NO RELACIONADOS		421	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	11.698.46
DEL EXTERIOR		422	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	128.298.36
		423	+	1.895.22	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	53.974.48
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	1.337.20	TOTAL COSTOS	797	=	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	+		TOTAL GASTOS	798	=	823.069.28
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		426	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	=	823.069.28
CRÉDITO A MUTUO		427	+	13.567.02	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795	=	
PROVISIONES		429	+	1042.32.17	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	796	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=					
PASIVO LARGO PLAZO								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO		441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799>0	801	=
RELACIONADOS		442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799<0	802	=
NO RELACIONADOS		443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)
DEL EXTERIOR		444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)
DEL EXTERIOR		446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+
DEL EXTERIOR		448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO		449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812+15%)+(813-816)+15%)	817	+
RELACIONADOS		450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)
NO RELACIONADOS		451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)
DEL EXTERIOR		452	+		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)
CRÉDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+		UTILIDAD GRAVABLE		829	=
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		PÉRDIDA		839	=
OTRAS PROVISIONES		458	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459	=		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=
PASIVOS DIFERIDOS		479	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=
OTROS PASIVOS		489	+		(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	499	=	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		852	(-)
				1042.52.17	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		853	(-)
AL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	200.00	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)
(+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	(-)		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		856	(-)
RESERVA LEGAL		507	+	568.56	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0	859	=
OTRAS RESERVAS		509	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0	869	=
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		879	=
(+) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	8.391.91				
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	5.117.13				
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)					
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	=	2.506.22				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	599	=	PAGO PREVIO (Informativo)		890	=
				1.040.036.95				
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)								
IMPUESTO		897	USD		INTERÉS		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					DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No	910	N/C No	912	N/C No	914	N/C No	916
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917
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			
104603695					Silvia Quevedo			
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte					1701823985			
COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS					199 RUC No. 1701823985			
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06								