50 0220561

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991045287001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MARLIP S.A. EXPEDIENTE 53746

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%	$ 2.760,00
CAJA, BANCOS			$ 6.433,95	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	$ —
INVERSIONES CORRIENTES			$ —	EXPORTACIONES NETAS	$ —
RELACIONADOS	LOCALES		$ —	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	$ —
	DEL EXTERIOR		$ —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	$ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		$ 68.363,20	OTRAS RENTAS GRAVADAS	$ 7.872,03
	DEL EXTERIOR		$ —	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	$ —
RELACIONADOS	LOCALES		$ —	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	$ —
	DEL EXTERIOR		$ —	DE RECURSOS PÚBLICOS	$ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		$ 175,72	DE OTRAS LOCALES	$ —
	DEL EXTERIOR		$ —	DEL EXTERIOR	$ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	$ —	OTRAS RENTAS EXENTAS	$ —
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			$ 3.989,67		$ 10.632,03
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			$ 2.218,30		
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			$ 153.358,82		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			$ —		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			$ —		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			$ —	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	$ 153.358,82
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			$ 234.583,66	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-) 153.358,82
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	$ —
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			$ —	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	$ —
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			$ —	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	$ —
MUEBLES Y ENSERES			$ 5.030,07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-) —
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			$ 1.435,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	$ —
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			$ 3.608,47	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-) —
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL.			$ 32.513,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	$ —
OTROS ACTIVOS FIJOS			$ —	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-) —
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	$ 13.457,58	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	$ —	$ 4.153,25
TERRENOS			$ —	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	$ —	$ 400,08
OBRAS EN PROCESO			$ —	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	$ —	$ 728,36
TOTAL ACTIVO FIJOS			$ 29.168,96	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	$ —	$ 97,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	$ —	$ 1.037,18
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			$ —	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	$ —	$ 9.500,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			$ —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	$ —	$ 305,16
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			$ —	COMBUSTIBLES	$ —	$ —
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			$ 6.499,50	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	$ —	$ —
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)	$ 6.389,21	SUMINISTROS Y MATERIALES	$ —	$ 177,87
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			$ 110,29	TRANSPORTE	$ —	$ —
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	$ —	$ —
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			$ —	PARA DESAHUCIO	$ —	$ —
OTRAS			$ —	PARA CUENTAS INCOBRABLES		$ —
RELACIONADOS	LOCALES		$ —	OTRAS	$ —	$ —
	DEL EXTERIOR				$ —	$ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		$ —		$ —	$ —
	DEL EXTERIOR		$ —		$ —	$ —
RELACIONADOS	LOCALES		$ —		$ —	$ —
	DEL EXTERIOR		$ —		$ —	$ 176,30
NO RELACIONADOS	LOCALES		$ —		$ —	$ —
	DEL EXTERIOR		$ —	RELACIONADOS LOCAL	$ —	$ —
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)	$ —	NO RELACIONADOS LOCAL	$ —	$ —
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			$ —	DEL EXTERIOR	$ —	$ —
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			$ —	RELACIONADAS	$ —	$ —
			$ 263.862,91	NO RELACIONADAS	$ —	$ —
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	$ —	$ —
RELACIONADOS	LOCALES		$ —	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	$ —	$ —
	DEL EXTERIOR		$ —	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	$ —	$ —
NO RELACIONADOS	LOCALES		$ 3.932,48	GASTOS DE GESTIÓN		$ —
	DEL EXTERIOR		$ —	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		$ 457,11

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARÍA GENERAL REGISTRO DE SOCIEDADES 23 ABR 2009 Jenny García GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1-2

0220561

		LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	1.838,25
		LOCALES	+	128.534,25	ACELERADA	+	—	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	8.049,98
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	AMORTIZACIONES	+	—	+	332,30
		DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	77,50
		DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—				+	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			+	—				+	20.330,74
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			+	—				+	20.330,74
CRÉDITO A MUTUO			+	—					—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			+	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES			+	590,20	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			=	133.056,93	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO									
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
		DEL EXTERIOR	+	—				+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				+	9.698,71
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	—
		LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	(-)	—
		DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+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 (R12-15%)/(R154-R155)			+	—
	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			+	—				+	—
OTRAS PROVISIONES			+	—				+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS			+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				—
OTROS PASIVOS			+	—	**TOTAL IMPUESTO CAUSADO**			=	—
			=	133.056,93	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	2.163,10
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	55,20
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	20.000,00	(-) 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			+	6.700,23	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS			+	—				+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	113.916,73					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—				+	2.218,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	9.810,98				+	1.071,60
			=	130.805,98					
			=	263.862,91	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	699-697	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
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

ALFREDO BERNARDO BASANTES

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 7 8 7 5 9 1 8

FIRMA CONTADOR

ELIZABETH SANCHEZ GARZON

RUC No. 0 9 0 9 0 3 5 3 2 1 0 0 1

SECRETARIA DE SOCIEDADES 2 9 AGO 2007 Jenny García GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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