FORMULARIO 101

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

No. 0273452

AÑO DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991071520001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: M A R T O C S. A.

EXPEDIENTE: 58153

INFORMACIÓN DE PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	- 1.633,85
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+

BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO CORRIENTE					
CAJA, BANCOS		- 1.088,96			
INVERSIONES CORRIENTES		-			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	- 128,06		
		DEL EXTERIOR	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-		
		DEL EXTERIOR	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			-		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			- 179,20		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			- 3.945,28		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			-		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			- 5.341,50		
ACTIVO FIJO					
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			- 440,00		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			-		
MUEBLES Y ENSERES			-		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			-		
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			- 4.586,43		
OTROS ACTIVOS FIJOS			-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			- 4.585,43		
TERRENOS			-		
OBRAS EN PROCESO			-		
TOTAL ACTIVO FIJO			- 441,00		
ACTIVO DIFERIDO (amortizable)					
MARCAS, TRÁMITES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLOTACIÓN Y SIMILARES			-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			-		
ACTIVO LARGO PLAZO					
INVERSIONES PERMANENTES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		-		
	OTRAS		-		
	RELACIONADOS	LOCALES	-		
		DEL EXTERIOR	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-		
		DEL EXTERIOR	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR	RELACIONADOS	LOCALES	-		
		DEL EXTERIOR	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-		
		DEL EXTERIOR	-		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			-		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			-		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			-		
TOTAL ACTIVOS			- 5.782,50		
PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	-		
		DEL EXTERIOR	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	-		
		DEL EXTERIOR	-		

ESTADO DE RESULTADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-	1633,85
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
EXPORTACIONES NETAS		+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		-	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		-	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
SINIESTROS PERJUICIOS LOCALES		+	-
DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO		+	-
DE OTRAS LOCALES		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS			1700,00
TOTAL INGRESOS			3333,85
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		-	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA (DEL IESS)		+	2.616,00
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	400,00
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	317,85
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	-
COMBUSTIBLES		+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	-
TRANSPORTE		+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	-
PARA DESAHUCIO		+	-
PARA CTAS POR INCOBRABLES		+	-
OTRAS PROVISIONES		+	-
LOCAL		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
LOCAL		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
LOCAL		+	-
DEL EXTERIOR		+	-
OTRAS PÉRDIDAS		+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+	-
GASTOS INTERESES Y GANANCIAS CAMBIO EL EXTERIOR (CON RETENCIÓN)		+	-
GASTOS DE GESTIÓN		+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y MULTAS		+	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0992175426001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0788 a 01-12-06

1 - 2

05 ABR 2010

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
AG. LA BAHIA
GUAYAQUIL

FORMULARIO 101

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

No. 0273452

	LOCALES	301	+	33,50	GASTOS DE VIAJE	327	+	-	340	+	-
	DEL EXTERIOR	302	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	328	+	-	341	+	-
	LOCALES	303	+	-	ACELERADA	329	+	-	342	+	-
	DEL EXTERIOR	304	+	-	NO ACELERADA	330	+	-	343	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	305	+	332,59	AMORTIZACIONES	331	+	-	344	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	306	+	-	SERVICIOS POR JCDS	332	+	-	345	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	333	+	-	346	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	308	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	334	+	-	347	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		309	+	-	TOTAL GASTOS	349	=	-	348	=	3.333,85
(-)PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		310	+	-	TOTAL GASTOS				349	=	3.333,85
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		311	+	-	TOTAL GASTOS Y COSTOS				350	=	3.333,85
CRÉDITO A MUTUO		312	+	-							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		313	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				351	+	-
PROVISIONES		314	+	183,32	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				352	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		399	=	549,51	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				353	+	-
PASIVO LARGO PLAZO											
RELACIONADOS	LOCALES	315	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	316	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO				360	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	317	+	-	Máximo del 3 por mil				361	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	318	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				362	(-)	-
	LOCALES	319	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	casilla 900			363	(-)	-
	DEL EXTERIOR	320	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	casilla 609+610+611+612			364	(-)	-
	LOCALES	321	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DE LOCALES				365	+	-
	DEL EXTERIOR	322	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				366	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	323	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				367	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	324	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((#22x15%)/(#13-#35))x#52				368	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	325	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				369	(-)	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	326	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				370	(-)	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		327	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				371	+	-
CRÉDITO A MUTUO		328	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				372	(-)	-
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		329	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				373	(-)	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		330	+	-							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		331	+	-	UTILIDAD GRAVABLE				374	=	-
OTRAS PROVISIONES		332	+	-	25% UTILIDAD GRAVABLE				375	=	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		499	=	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				376	-	-
PASIVOS DIFERIDOS		350	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				377	=	-
OTROS PASIVOS		351	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				378	=	-
TOTAL PASIVO		599	=	549,51	(-) ANTICIPO PAGADO				379	(-)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		401	=	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				380	(-)	-
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		402	(-)	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				381	(-)	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		403	+	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				382	(-)	-
RESERVA LEGAL		404	+	3.593,32	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				383	(-)	-
OTRAS RESERVAS		405	+	839,67	(-) SOBRETASA POR LEYES ESPECIALES				384	(-)	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		406	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		407	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				385	=	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO		408	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		409	(-)		SALDO A FAVOR DEL SRI				386	=	-
PATRIMONIO		499	=	5.232,99					387	=	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		501	=	5.782,50	PAGO PREVIO (Informativo)				388	=	-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

389	USD -	390	USD -	391	USD -	392	USD -

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	=	-
INTERÉS POR MORA		+	-
MULTA		+	-
TOTAL A PAGAR			USD -
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO Y/O OTRAS FORMAS DE PAGO	898	USD	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	899	USD	-
MEDIANTE NOTA DE CRÉDITO	900	USD	-

DETALLE NOTA(S) DE CRÉDITO

901	RUC No. -	902	RUC No. -	903	NUM No. -	904	NUM No. -	905	NUM No. -	906	NUM No. -
907	USD -	908	USD -	909	USD -	910	USD -	911	USD -	912	USD -

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE PUEDA HABER LUGAR EN EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN (Art. 98 de la LRTI)

Firma Validez Servicio de Rentas Internas

Laura J. Valverde L.

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

Jaime Benavides M.

CONTADOR RESPONSABLE RUC No. 0 9 0 3 7 9 7 3 9 7

PRESIDENTE RUC No. 0 9 0 2 3 1 1 5 4 7

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2009-0791 - 01-12-09

2-2

05 ABR 2010
AG. LA BASILIA
BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
V/S VENTANILLA

BANCO DE GUAYAQUIL
CONSIGNACIONES
T.E.A.
17-089-00094-