66347

# IMPUESTO A LA RENTA
## FORMULARIO 101
## SOCIEDADES PERMANENTES

500245081

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0991204395001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MERCADOS GLOBALES MERCLOBAL EXPEDIENTE 66347

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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** | | | | | | | |
| CAJA, BANCOS | | | + | 703,62 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | + | — |
| INVERSIONES CORRIENTES | | | + | — | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | EXPORTACIONES NETAS | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | 30,00 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | OTRAS RENTAS GRAVADAS | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | DE RECURSOS PÚBLICOS | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | DE OTRAS LOCALES | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA) | | | + | — | OTRAS RENTAS EXENTAS | + | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA) | | | + | — | | | |
| 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** | | | = | 733,62 | (-) 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 CAMINERO 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 FIJOS** | | | = | — | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS | + | — |
| **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 | + | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | | = | — | TRANSPORTE | + | — |
| **ACTIVO LARGO PLAZO** | | | | | PARA JUBILACIÓN PATRONAL | + | — |
| | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | | + | — | PARA DESAHUCIO | + | — |
| | OTRAS | | + | — | PARA CUENTAS INCOBRABLES | | |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | OTRAS PROVISIONES | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | LOCAL | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | LOCAL | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | LOCAL | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | DEL EXTERIOR | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | RELACIONADAS | + | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | (-) | — | NO RELACIONADAS | + | — |
| OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO | | | + | — | | | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | = | — | | | |
| | | | = | 733,62 | | | |
| **PASIVO CORRIENTE** | | | | | OTRAS PÉRDIDAS | + | — |
| | RELACIONADOS | LOCALES | + | 49533 | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | + | — |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS | + | — |
| | NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| | | DEL EXTERIOR | + | — | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTROS DE SOCIEDADES 10 JUN 2009 Luciano Lope GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



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

500245081

| | | | |
|---|---|---|---|
| | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | — |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO | | + | — |
| PROVISIONES | | + | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | = | 49558 |
| **PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| NO RELACIONADOS | LOCALES | + | — |
| | DEL EXTERIOR | + | — |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | + | — |
| CRÉDITO A MUTUO | | + | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO | | + | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | + | — |
| PROVISIONES PARA DESAHUCIO | | + | — |
| OTRAS PROVISIONES | | + | — |
| **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** | | = | |
| PASIVOS DIFERIDOS | | + | 153942 |
| OTROS PASIVOS | | + | — |
| | | = | 203500 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | + | 1000,00 |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | (-) | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | + | — |
| RESERVA LEGAL | | + | 5572 |
| OTRAS RESERVAS | | + | 96222 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | + | 206731 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES | | (-) | 5386,63 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | + | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | (-) | — |
| | | = | 130133 |
| | | = | 73362 |

| | | |
|---|---|---|
| GASTOS DE VIAJE | + | — |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | + | — |
| ACELERADA | + | — |
| NO ACELERADA | + | — |
| AMORTIZACIONES | + | — |
| SERVICIOS PÚBLICOS | + | — |
| PAGOS POR OTROS SERVICIOS | + | — |
| PAGOS POR OTROS BIENES | + | — |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO) | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) | | — |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | | — |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES | (-) | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | (-) | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 809+810+811+812 | (-) | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES | + | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR | + | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | + | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]} | + | — |
| (-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES | (-) | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | (-) | — |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | + | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS | (-) | — |
| (-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD | (-) | — |
| UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | — |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | — |
| TOTAL IMPUESTO CAUSADO | = | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | (-) | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | (-) | — |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | (-) | — |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | (-) | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES | (-) | — |
| (-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | (-) | — |
| PAGO PREVIO (Informativo) | | — |

**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

USD — USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR —
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. — |
|---|---|---|---|---|
| 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: LUIS PAREJA PEREZ
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0904980901

FIRMA CONTADOR: ERIKA QUIMBE [illegible]
RUC No. 1204814485

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTROS DE SOCIEDADES — 10 JUN 2009 — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRáFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 04-12-06

BANCO DEL PACIFICO 2009-05-25 NV: 001-007-3840268
30 - 007 - 054030 - 0
Valor [illegible] CAJA:0081 REF:5045510 Com:0.50 EFE