SRI FORMULARIO 104 (Vigente a partir del 2009-01-01)

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

No. 0269908

101 AÑO EJERCICIO DE LA DECLARACIÓN: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: RUC 0991254104001

201 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MARBIMCO S.A.

202 EXPEDIENTE: 67866

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	301	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	302	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	303	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	304	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	-
CAJA, BANCOS	101	+	37,10	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	-
INVERSIONES CORRIENTES	102	+		EXPORTACIONES NETAS		+	-
RELACIONADOS LOCALES	103	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	104	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	83,47
NO RELACIONADOS LOCALES	105	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	106	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	-
RELACIONADOS LOCALES	107	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	108	+		[illegible] DE RECURSOS PÚBLICOS		+	-
NO RELACIONADOS LOCALES	109	+	84,50	[illegible] DE OTRAS LOCALES		+	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	110	+		[illegible] DEL EXTERIOR		+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	111	(-)		OTRAS RENTAS EXENTAS		+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	112	+	103,93	[illegible]		-	83,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	113	+					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	114	+		VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	115	+		INGRESOS POR RECEBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	116	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	117	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	118	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	119	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	121	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	122	+	245,53	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	123	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-	
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	124	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-	
MUEBLES Y ENSERES	125	+	1.008,07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	126	+	8.367,09	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	127	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	128	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	129	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	130	(-)	1.495,17	SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	-
TERRENOS	131	+	9.462,47	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-	-
OBRAS EN PROCESO	132	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS	133	+	17.362,04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	134	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	135	+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	136	+	-	COMBUSTIBLES	+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	137	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	138	(-)	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-	7,43
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	139	(-)	-	TRANSPORTE	+	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	140	+	-	PARA DESAHUCIO	+	-	-
OTRAS	141	+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES	142	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	143	+	-	LUCRO	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	144	+	-	DEL [illegible]	+	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	145	+	-	[illegible]	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES	146	+	-	[illegible]	+	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	147	+	-	[illegible]	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	148	+	-	RELACIONADOS LOCALES	+	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	149	+	-	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	150	(-)	-	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	151	+	-	RELACIONADAS	+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	152	+	-	NO RELACIONADAS	+	-	-
TOTAL ACTIVOS	153	+	17.607,60				
PASIVO CORRIENTE				OTRAS PÉRDIDAS	+	-	-
RELACIONADOS LOCALES	154	+	-	JUGUETES Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	155	+	-	GASTOS PROPIETOS AUTÓNOMOS DEL EXTERIOR (CUENTAS RELACIONADAS)	+	-	-
NO RELACIONADOS LOCALES	156	+	5.331,63	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	-
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	157	+	-	ARRENDATARIOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-	-

SRI FORMULARIO 105 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0269908

		LOCALES	301	+	—	GASTOS DE VIAJE	317	+	—	318	+	—
		DEL EXTERIOR	302	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	319	+	—	320	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	303	+	9.372,71	ADELANTADA	321	+	—	322	+	—
		DEL EXTERIOR	304	+	—	NO ADELANTADA	323	+	—	324	+	31,15
		LOCALES	305	+	—	AMORTIZACIONES	325	+	—	326	+	—
		DEL EXTERIOR	306	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	327	+	—	328	+	17,41
	NO RELACIONADOS	LOCALES	307	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	329	+	—	330	+	—
		DEL EXTERIOR	308	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	331	+	—	332	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			309	+	6,85	TOTAL COSTOS	333	=	—			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			310	+	4,94	TOTAL GASTOS				334	+	56,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			311	+	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS				335	+	56,17
CRÉDITO A MATRIZ			312	+	—							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			313	+	—	SALDO AL INVENTARIO (INFORMATIVO)				336		—
PROVISIONES			314	+	39,61	PAGO POR RETENCIÓN COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				337		—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			315	=	14.770,31	PAGO POR RETENCIÓN COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				338		—
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	316	+	—	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR		+	—	UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO				339	+	32,28
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				340	(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				341	(-)	4,84
		LOCALES		+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 605				342	(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				343	(-)	—
		LOCALES		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				344	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				345	+	—
	RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				346	+	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((615/15%)x(615-615/15%))				347	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES		+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				348	(-)	—
		DEL EXTERIOR		+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				349	(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				350	+	—
CRÉDITO A MATRIZ				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				351	(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				352	(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	—							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	—	UTILIDAD GRAVABLE				353	+	27,44
OTRAS PROVISIONES				+	—	PÉRDIDA				354	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				355		—
PATRIMONIO NETO						SALDO UTILIDAD GRAVABLE				356		27,44
OTROS PASIVOS				+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				357	=	6,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (Suma de líneas 315 hasta 354)				=	14.770,31	(-) ANTICIPO PAGADO				358	(-)	5,18
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				359	(-)	1,60
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	—	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				360	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				361	(-)	—
RESERVA LEGAL				+	239,57	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				362	(-)	—
OTRAS RESERVAS				+	687,91	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				363	(-)	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	1.074,76	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				364	=	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				365	=	69,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	25,56							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	—	ANTICIPO PROPUESTO PARA EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE				366	=	94,97
PATRIMONIO NETO				=	2.839,24							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				=	17.609,55	PAGO PREVIO (Informativo)				367		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

SALDO A PAGAR	USD —	SALDO A FAVOR	USD —	INTERÉS	USD —	MULTA	USD —

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	369-897	368	+	—
INTERES POR MORA		370	+	—
MULTA		371	+	—
TOTAL A PAGAR		372	=	—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		373	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		374	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		375	USD	—

NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	NC No.	—	Formulario No.	—	Form 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 DE LA SU IMPUTAT. TRIB. (Art. 101 LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GLORIA LUIS CALERO

FIRMA CONTADOR: GLORIA LUIS CALERO

Fecha de Actualización del Rut de Contribuyente: 09 09 00 27 42 — 09 09 00 27 42

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO — 26 MAR 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0798 a 01-12-06

2-2

210 11:31:18 03/12/2010 06 1 fsalcedo
GH 3070 PAGO IMPUESTOS HCH
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 07-041-002921-5
1240.00 BANCO BOLIVARIANO