50 23 5

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2014

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0791304967001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL INMOBILIARIA MARBETO S.A. EXPEDIENTE 215

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%				+	—
CAJA, BANCOS			+	—	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	+	—	OTRAS RENTAS GRAVADAS				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				+	—
	RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DE RECURSOS PÚBLICOS			+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—		DE OTRAS LOCALES			+	—
		DEL EXTERIOR	+	—		DEL EXTERIOR			+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS				+	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	—					=	—
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			=	—	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)	—		
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+	—		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	4.502,16	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 CAMIONES MOVIL			+	—	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 OTRO REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+	—	+	—
OBRAS EN PROCESO			+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+	—	+	—
TOTAL ACTIVO FIJO/S			-	4.502,16	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			+	661,32	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+	—	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	—	COMBUSTIBLES		+	—	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+	—	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	661,32	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	+	—	RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	—		DEL EXTERIOR	+	—	+	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	—	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	—	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	—		DEL EXTERIOR	+	—	+	—
					OTRAS PARTES RELACIONADAS		+	—	+	—
						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	+	—	GASTOS DE GESTIÓN				+	—
		DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				+	—

21 JUN 2010

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

0290116

		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
		LOCALES	+	1.694,93
		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			=	1.694,93
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			+	
OTROS PASIVOS			+	
			=	1.694,93
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	200,00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	—
RESERVA LEGAL			+	—
OTRAS RESERVAS			+	2.607,23
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
			=	2.807,23
			=	4.502,16

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 campo 608			(-)	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(612x15%)+[(813-816)x15%]}			+	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS 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	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 859-897	+	
INTERÉS POR MORA	+	
MULTA	+	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	USD	10,00
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 — JOSE VELEZ LABORDE

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905936928

FIRMA CONTADOR — EVA AVILES VILLON

RUC No. 0905532396001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

756 12:26:39 06/04/2010 0k 1 sbaldaf
0H 3070 PAGO IMPUESTOS H:H
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-006428-3
US$10.00 BANCO BOLIVARIANO