I 72.295

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

Nº 50 0009815

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2005 | 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 Nº Empleados bajo nómina 7229 S

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1 1 1 6 4 0 0 1 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARPIEL S.A. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	311	31.126.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	562.50
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	31.688.97

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

INMUEBLES	341	7.000.00
EDIFICIOS	342	126.603.58
OBRAS EN PROCESO	343	-
INSTALACIONES	344	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	349	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	16.320.44
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	3.204.10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	157.603.58

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 369	369	157.603.58

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO. (declaraciones año 2004)	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-

ACTIVOS LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
	OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-
	OTRAS	389	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	-
OTROS ACTIVOS		394	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397		399	189.292.55

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-
	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-
	DEL EXTERIOR	417	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	-
	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	6.957.42
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-
	CON EL IESS	427	-
	CON EMPLEADOS	429	-
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		430	-
PROVISIONES		431	-
CRÉDITO A MUTUO		432	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	6.957.42

440 PASIVO LARGO PLAZO

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-
	DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-
	DEL EXTERIOR	447	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES	449	162.566.28
	DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	-
PROVISIONES		459	-
CRÉDITO A MUTUO		461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	162.566.28

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-

480 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	169.523.70

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
RESERVA LEGAL	504	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	96.90
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	513	20.872.25
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	515	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	21.769.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599		191.292.85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	21.150.00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	11.400.00
EXPORTACIONES NETAS	603	-
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
OTRAS RENTAS	609	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	611	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	613	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	615	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	617	-
TOTAL INGRESOS	699	32.550.00

700 COSTOS Y GASTOS

710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	705	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	707	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	711	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	715	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	723	-
BAJA DE INVENTARIOS	725	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	727	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	729	-
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	731	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	735	-
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	737	1.516.23
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	739	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	741	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	743	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	745	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	-
COMISIÓN A SOCIEDADES	749	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	751	-
COMBUSTIBLES	753	-
LUBRICANTES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	757	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	759	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	763	-
TRANSPORTE	765	-
GASTOS DE GESTIÓN (gastos no deducibles relacionados a ingresos)	767	-
GASTOS DE VIAJE	769	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	771	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	773	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	3.204.10
DEPRESIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	753	-
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	755	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	757	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	759	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	761	-
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	763	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — LOCALES	765	-
GASTOS A SER REEMBOLSADOS — AL EXTERIOR	767	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS — LOCALES	771	-
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	773	-
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	775	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	777	-
PÉRDIDAS EN CARTERA	779	4.720.33
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	27.829.67
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	803	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	807	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 613)	809	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	811	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	813	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	815	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	817	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	819	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	821	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	825	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-813+813d-819	827	27.829.67
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-813+813d-819	829	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	831	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	833	27.829.67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	835	6.957.42
(-) ANTICIPO PAGADO	839	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	841	562.50
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	843	-
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	845	-
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	847	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	849	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	851	6.394.92

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	853	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	903	6.394.92
INTERESES POR MORA	905	-
MULTAS	907	-
TOTAL PAGADO (902 + 905 + 907)	909	6.394.92

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fabio Mejía

198 C.I. Nº 0[illegible]

NOMBRE: Virgilio Escudero

199 RUC Nº [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 . 6.394.12

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C Nº	-	910 N/C Nº	-	912 N/C Nº	-
909 USD	-	911 USD	-	913 USD	-
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº		821		REGISTRO OFICIAL Nº	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914 N/C Nº	-	916 Resol.Nº	-	918 Resol. Nº	-
915 USD	-	917 USD	-	919 USD	-
922		Nombre			

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES MAY - 2005 Roddy Contreras L. GUAYAQUIL

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN