FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESTACIÓN DE SALDOS FONDOS DE DIVIDENDOS EXTERIOR, CONTRIBUCIÓN ÚNICA Y TEMPORAL

No. 0046052

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

CÓD. AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

CÓD. Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

INF IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

CÓD. RUC: 0991343229001

CÓD. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: Martinez Miraglia C.A.

CÓD. EXPEDIENTE: 73915

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	101	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	102	+	-
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	103	+	-
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	104	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		105	+	-
INVERSIONES CORRIENTES		106	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADAS LOCALES	107	+	-
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	108	+	-
	NO RELACIONADAS LOCALES	109	+	-
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	110	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADAS LOCALES	111	+	-
	RELACIONADAS DEL EXTERIOR	112	+	-
	NO RELACIONADAS LOCALES	113	+	-
	NO RELACIONADAS DEL EXTERIOR	114	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		115	(-)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		116	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		117	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		118	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		119	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		120	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		121	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		122	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		123	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		124	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		125	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		126	+	-
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		127	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		128	+	-
MUEBLES Y ENSERES		129	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		130	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MOVIL.		131	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS		132	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		133	(-)	-
TERRENOS		134	+	-
OBRAS EN PROCESO		135	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS		136	=	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		137	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		138	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		139	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		140	+	856,31
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		141	(-)	93,41
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		142	=	762,90
ACTIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	143	+	-
	OTRAS	144	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	145	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	146	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	147	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	148	+	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR VINCULADAS	RELACIONADOS LOCALES	149	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	150	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	151	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	152	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		153	(-)	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		154	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		155	+	-
TOTAL ACTIVOS (SUMA DE LOS ACTIVOS)		156	=	762,90
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS LOCALES	157	+	-
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	158	+	-
	NO RELACIONADOS LOCALES	159	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	160	+	-

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		161	+	-
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		162	+	-
EXPORTACIONES NETAS		163	+	-
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		164	+	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		165	+	-
OTRAS RENTAS GRAVADAS		166	+	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		167	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		168	+	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE PERSONAS NATURALES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN PARAÍSOS FISCALES O REGÍMENES DE MENOR IMPOSICIÓN	DE RECURSOS PÚBLICOS	169	+	-
	DE OTRAS LOCALES	170	+	-
	DEL EXTERIOR	171	+	-
OTRAS RENTAS EXENTAS		172	+	-
TOTAL INGRESOS		173	=	-
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		174		-
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		175		-
COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		176	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		177	+	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		178	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		179	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		180	+	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		181	+	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		182	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		183	(-)	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		184	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		185	(-)	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		186	+	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		187	(-)	-
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		188	+	-
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		189	+	-
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		190	+	-
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		191	+	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		192	+	-
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		193	+	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		194	+	-
COMBUSTIBLES		195	+	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		196	+	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		197	+	-
TRANSPORTE		198	+	-
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		199	+	-
DEPRECIACIÓN		200	+	-
OTRAS DEPRECIACIONES		201	+	-
AMORTIZACIÓN		202	+	-
OTRAS AMORTIZACIONES		203	+	-
COSTO DE VENTAS		204	+	-
COSTO DE VENTAS DE ACTIVOS FIJOS		205	+	-
GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		206	+	-
GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		207	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		208	+	-
GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	209	+	-
	NO RELACIONADOS LOCAL	210	+	-
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	211	+	-
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	RELACIONADAS	212	+	-
	NO RELACIONADAS	213	+	-
OTRAS PÉRDIDAS		214	+	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		215	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		216	+	-
GASTOS DE GESTIÓN		217	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		218	+	-

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 536 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SECRETARÍA GENERAL 21 MAY 2010 Lisette Giler GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0586-RO

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

No. 0346052

COMPRAS DE BIENES		LOCALES	175	+		GASTOS DE VIAJE	177	+		179	+	
		DEL EXTERIOR	176	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	178	+		180	+	
COMPRAS DE SERVICIOS		LOCALES	177	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — ACELERADA	181	+		183	+	
		DEL EXTERIOR	178	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS — NO ACELERADA	182	+		184	+	
COMPRAS DE OTROS BIENES	RELACIONADOS	LOCALES	179	+		AMORTIZACIONES	183	+		185	+	
		DEL EXTERIOR	180	+		SERVICIOS PÚBLICOS	184	+		186	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	181	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	185	+		187	+	
		DEL EXTERIOR	182	+		PAGOS POR OTROS BIENES	186	+		188	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			183	+		TOTAL COSTOS	187	+		189		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			184	+		TOTAL GASTOS				190	+	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (al exterior)			185	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS (191+192)				191	+	
CRÉDITO A MUTUO			186	+								
OBLIGACIONES ENTIDAD CORTO PLAZO			187	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				192		
PROVISIONES			188	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				193		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			189	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				194		
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS POR PAGAR DEL EXTERIOR	RELACIONADOS	LOCALES	190	+		**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**						
		DEL EXTERIOR	191	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO				195	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	192	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO				196	+	
		DEL EXTERIOR	193	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				197	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR		LOCALES	194	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			campo 828	198	(-)	
		DEL EXTERIOR	195	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			campo 599+616+611+612	199	(-)	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES		LOCALES	196	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				200	+	
		DEL EXTERIOR	197	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				201	+	
OBLIGACIONES CON PARTES RELACIONADOS	RELACIONADOS	LOCALES	198	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				202	+	
		DEL EXTERIOR	199	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+(813-815x15%))				203	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	200	+		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				204	(-)	
		DEL EXTERIOR	201	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				205	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (al exterior)			202	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				206	+	
CRÉDITO A MUTUO			203	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				207	(-)	
OBLIGACIONES ENTIDAD LARGO PLAZO			204	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				208	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			205	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			206	+		UTILIDAD GRAVABLE				209	+	
OTRAS PROVISIONES			207	+		PÉRDIDA				210	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			208	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				211		
PASIVOS DIFERIDOS			209	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				212		
OTROS PASIVOS			210	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				213	+	
TOTAL PASIVO			211	+		(-) ANTICIPO PAGADO				214	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				215	(-)	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			212	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				216	(-)	
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			213	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				217	(-)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			214	+		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				218	(-)	
RESERVA LEGAL			215	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				219	(-)	
OTRAS RESERVAS			216	+		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (Nos. 214 - 215 - 216 - 217 - 218)				220	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			217	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			218	(-)	39,10	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				221	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			219	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			220	(-)		ANTICIPO PROGRAMADO				222	+	
TOTAL PATRIMONIO			221	+	760,90							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			222	+	760,90	PAGO PREVIO (Informativo)				223		

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUTACIÓN	224	USD		ESTIMULO	225	USD		SALDO	226	USD			

TOTAL IMPUESTO A PAGAR (222-227)	227	+	
INTERÉS POR MORA	228	+	
MULTA	229	+	
TOTAL A PAGAR	230		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	231	USD	
MEDIANTE COMPENSACIONES	232	USD	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	233	USD	

234	NC No.	235	NC No.	236	NC No.	237	NC No.	238	Resol. No.	239	Resol. No.		
240	USD	241	USD	242	USD	243	USD	244	USD	245	USD		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS DERIVE, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA LORTI.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Armando Martinez — CÉDULA DE IDENTIDAD No. DE PASAPORTE: 1308579961

NOMBRE: José Ochoa — RUC No. 0905066615001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — SECRETARIOS DE COMPAÑÍAS — 11 NOV 2010 — Jaime Gilet — GUAYAQUIL

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TALDIS S.A. TELF.: 2812 589 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0586 A 01-12-06

32416-001511-240.80 2010/05/10 Banco Internacional S.A. Formato 60 [illegible] DER CAJOC