SRi — Al Ecuador tiene que crecer!

FORMULARIO 101

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

No. 50 0282107

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

(6) IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(2) AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

(164) Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 50 0226041

(4) IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

(201) RUC 0991364153001 (202) RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Maravillas Alcatraz S.A. (203) EXPEDIENTE 19619

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

CTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	$	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	$	—
MIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	$	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	$	—
OTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	015	$	

ESTADO DE SITUACIÓN

CTIVO CORRIENTE						
A. BANCOS		311	$		772. 89	
INVERSIONES CORRIENTES		312	$		—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	313	$		—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	314	$		—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	315	$		3 607. 00	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	316	$		—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	317	$		—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	318	$		—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	319	$		—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	320	$		—	
(-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		321	(-)		—	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		325	$		9.08	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		324	$		913. 20	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		325	$		9.600. 24	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		326	$		—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		327	$		6.093. 55	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		328	$		912. 30	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		329	$		—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		330	$		—	
OTROS PAGADOS POR ANTICIPADO		331	$		—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		332	$		159 69	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	$		26.042. 90	
ACTIVO FIJO						
TERRENOS (EXCEPTO TERRENOS)		341	$		—	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		342	$		—	
MUEBLES Y ENSERES		343	$		—	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		344	$		1.191. 81	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		345	$		—	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		346	$		—	
OTROS ACTIVOS FIJOS		347	$		—	
(-)DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		348	(-)		915. 42	
(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA		349	$		—	
OBRAS EN PROCESO		350	$		—	
TOTAL ACTIVO FIJO		369	$		276. 39	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)						
GASTOS INTANGIBLES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	$		—	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		372	$		—	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		373	$		—	
OTROS INTERESES DIFERIDOS		377	$		—	
(-)AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	(-)		—	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	$		—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO						
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	$		—	
	OTRAS	382	$		—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	383	$		—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	384	$		—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	385	$		—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	386	$		—	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS LOCALES	387	$		—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	388	$		—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	389	$		—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	390	$		—	
(-)PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		391	(-)		—	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		392	$		—	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	$		—	
TOTAL DEL ACTIVO	330+380+379+397	399	$		26.319. 29	

PASIVO

PASIVO CORRIENTE						
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	411	$		—	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	412	$		—	
	NO RELACIONADOS LOCALES	413	$		—	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	414	$		—	

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 12%)				001	$	20.913. 69
VENTAS NETAS LOCALES (GRAVADAS CON TARIFA 0%)				002	$	—
EXPORTACIONES NETAS				003	$	1.092. 00
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				004	$	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS				005	$	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS				006	$	42. 36
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				007	$	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				008	$	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES		DE RECURSOS PÚBLICOS		009	$	—
		DE OTRAS LOCALES		010	$	—
		DEL EXTERIOR		011	$	—
OTRAS RENTAS EXENTAS				012	$	—
TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 001 AL 012	099	$	21.367. 33
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				091		—
INGRESOS POR REMESCALDO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				092		—

COSTOS Y GASTOS

				COSTO		GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		701	$	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		702	$	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		703	$	—	704	$ —
(-)INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		705	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		706	$	11.622. 13		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		707	$	11.785. 11		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		708	$	—		
(-)INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		709	(-)	9.600. 24		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		710	$	—		
(-)INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS ADQUIRIDOS		712	$	942. 41		
(-)INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS ADQUIRIDOS		713	(-)	912. 30		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		714	$	—	718	$ 2.748. 20
SUELDOS, SALARIOS, REMUNERACIONES Y DEMÁS BENEFICIOS SOCIALES NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		715	$	1.616. 35	719	$ 772. 89
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)		716	$	—	720	$ 533. 37
HONORARIOS PROFESIONALES		717	$	—	721	$ —
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	$	—	724	$ —
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		725	$	—	726	$ —
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		727	$	—	728	$ —
COMISIONES		729	$	—	730	$ —
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		731	$	—	732	$ —
SUMINISTROS Y MATERIALES		733	$	1.931. 71	734	$ —
TRANSPORTE		735	$	—	736	$ —
PROVISIONES	PARA CUENTAS INCOBRABLES	737	$	—	742	$ —
	PARA DESAHUCIO	738	$	—	740	$ —
	PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	$ —
	OTRAS PROVISIONES	741	$	—	744	$ —
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	745	$	—	746	$ —
	DEL EXTERIOR	747	$	—	748	$ —
COMISIONES	LOCAL	749	$	—	750	$ —
	DEL EXTERIOR	751	$	—	752	$ —
INTERESES BANCARIOS	LOCAL	753	$	—	754	$ —
	DEL EXTERIOR	755	$	—	756	$ —
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS LOCAL	757	$	—	758	$ —
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	759	$	—	760	$ —
	NO RELACIONADOS LOCAL	761	$	—	762	$ —
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	763	$	—	764	$ —
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	765	$	—	766	$ —
	NO RELACIONADAS	767	$	—	768	$ —
OTRAS PÉRDIDAS		769	$	—	770	$ —
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		771	$	—	772	$ —
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR		773	$	—	774	$ —
GASTOS DE GESTIÓN					775	$ —
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					776	$ 867.63

SRi — FORMULARIO 101

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

No. 50 0282107

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	410			GASTOS DE VIAJE				517			529	
	DEL EXTERIOR	416			IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO				518			530	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417		12.623,85	* DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA			741			802	
	DEL EXTERIOR	418				NO ACELERADA			743		23,40	804	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419		230,39	AMORTIZACIONES				744			806	
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420			SERVICIOS PÚBLICOS				747			808	
	NO RELACIONADOS LOCALES	421			PAGOS POR OTROS SERVICIOS				748			810	
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422			PAGOS POR OTROS BIENES				749			880	
PUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423			TOTAL COSTOS				699		19.361,60		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424			TOTAL GASTOS				750			9.485,03	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425			TOTAL COSTOS Y GASTOS				(699+750)	799		28.846,63	
CRÉDITO A MUTUO		426											
OBLIGACIONES ENTIDADES CORTO PLAZO		427			BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					754			
PROVISIONES		428			PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					755			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429		12.954,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					756			
PASIVO LARGO PLAZO													
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES		431			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA								
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		432			UTILIDAD DEL EJERCICIO				699-799>0	801			
NO RELACIONADOS LOCALES		433			PÉRDIDA DEL EJERCICIO				699-799<0	802		9.485,03	
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		434			(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					811	01		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO LOCALES		435			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXTENTOS				campo 809	812	01		
DEL EXTERIOR		436			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				campo 808+810+811+812	813	02		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS LOCALES		437			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					814			
DEL EXTERIOR		438			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					815			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS LOCALES		439			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					816			
RELACIONADOS DEL EXTERIOR		440			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (Tercera DISTINTO/SUJETO ESTATAL)					817			
NO RELACIONADOS LOCALES		441			(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					818	03		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR		442			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					819	04		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443			(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					820			
CRÉDITO A MUTUO		444			(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					821	07		
OBLIGACIONES ENTIDADES LARGO PLAZO		445			(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD					822	08		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447			UTILIDAD GRAVABLE					849			
OTRAS PROVISIONES		448			PÉRDIDA					847		9.485,03	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449			UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					823			
INGRESOS DIFERIDOS		479			SALDO UTILIDAD GRAVABLE					824			
OTROS PASIVOS		499			TOTAL IMPUESTO CAUSADO					825			
TOTAL DEL PASIVO	420+429+479+499	454		12.954,19	(-) ANTICIPO PAGADO					826	09	229,56	
PATRIMONIO NETO					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (Del ejercicio fiscal)					827	10	161,99	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501		800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS					828			
(CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA)		502	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROPIOS					829			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					830		392,16	
RESERVA LEGAL		507		522,69	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					831			
OTRAS RESERVAS		509		8238,00	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 + 832	833			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515		5.908,63									
(PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES)		516	(-)	694,83	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 + 832	834		948,20	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517											
(PÉRDIDA DEL EJERCICIO)		519	(-)	1.008,35	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO					835		180,32	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599		13.365,10									
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	801		26.319,29	PAGO PREVIO (Informativo)					836			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA	899	USD	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-897	900	
REBAJA POR MORA		902	
MULTA		903	
OTRAS PAGADAS		904	
EFECTIVO DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	USD
CERTIFICADOS COMPENSACIONES		906	USD
CERTIFICADOS NOTAS DE CRÉDITO		907	USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	NC No.		910	NC No.		912	NC No.		914	NC No.		916	Fecha Emi.		918	Beneficiario	
909	USD		911	USD		913	USD		915	USD		917	USD		919	USD	

DETALLE DE COMPENSACIONES

920	Fecha Emi.		922	Beneficiario		924	Fecha Emi.		926	Beneficiario		928	Fecha Emi.		930	Beneficiario	
921	USD		923	USD		925	USD		927	USD		929	USD		931	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 C.D.T.E.)

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FRANCISCO JAVIER HALL MITRE

NOMBRE: JUAN JARAMILLO

Cédula de identidad o No. de Pasaporte: 0920569001 RUC: 0992078631

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

JLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158439001 - Resolución Nº NAC-DGER2008-0798 a 01-12-08

BANCO DEL PACIFICO 2010-04-07 RUC: 0992-007-647545

30 - 006 - 001277 - 1

Valor: 1.0 dólar COMISIÓN: 0.25 IVA: 0.03 Total: 1.28 FEE