SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 50 0257704

RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 No. 0991371427001 — 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MARTIVEISA S.A. — 203 EXPEDIENTE: 96133-96

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

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	+	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(INFORMATIVO)			

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	401	+					
INVERSIONES CORRIENTES	402	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	403	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	404	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	405	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	406	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	407	(-)					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	408	+					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	409	+	1745,98				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	410	+					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	411	+					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	412	+					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	413	+					
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	414	+					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	415	+					
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	416	+					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	417	+					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	418	+	1745,98				
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	419	+					
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	420	+					
MUEBLES Y ENSERES	421	+					
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	422	+					
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	423	+					
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES NOVL	424	+					
OTROS ACTIVOS FIJOS	425	+					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	426	(-)					
TERRENOS	427	+					
OBRAS EN PROCESO	428	+					
TOTAL ACTIVO FIJO	429	+					
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLES)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	430	+					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	431	+					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	432	+					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	433	+					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	434	(-)					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	435	+					
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	436	+					
OTRAS	437	+					
RELACIONADOS LOCALES	438	+					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	439	+					
NO RELACIONADOS LOCALES	440	+					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	441	+					
RELACIONADOS LOCALES	442	+					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	443	+					
NO RELACIONADOS LOCALES	444	+					
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	445	+					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	446	(-)					
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	447	+					
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	448	+					
TOTAL ACTIVOS	449	+	1745,98				

PASIVOS

PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS LOCALES	450	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES RELACIONADOS DEL EXTERIOR	451	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS LOCALES	452	+					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	453	+					

INGRESOS GRAVADOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	501	+					
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	502	+					
EXPORTACIONES NETAS	503	+					
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	504	+					
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	505	+					
OTRAS RENTAS GRAVADAS	506	+					
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	507	+					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	508	+					
DIVIDENDOS PERCIBIDOS DEL EXTERIOR	DE RECURSOS PÚBLICOS	509	+				
	DE OTRAS LOCALES	510	+				
	DEL EXTERIOR	511	+				
OTRAS RENTAS EXENTAS	512	+					
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES EN UTILIDADES	513	(-)					

INGRESOS (INFORMATIVO)

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	514		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	515		

COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	516		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	517		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	518		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	519	(-)	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	520		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	521		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	522		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	523	(-)	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	524		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	525	(-)	
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	526		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	527	(-)	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	528		
APORTES, PRESTACIONES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS EROGACIONES DEL TRABAJO QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	529		
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	530		
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	531		
PEDIDOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	532		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	533		
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	534		
COMBUSTIBLES	535		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	536		
SUMINISTROS Y MATERIALES	537		
TRANSPORTE	538		
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	539		
PARA DESAHUCIO	540		
PARA CUENTAS INCOBRABLES	541		
OTRAS PROVISIONES	542		
LOCAL	543		
DEL EXTERIOR	544		
LOCAL	545		
DEL EXTERIOR	546		
LOCAL	547		
DEL EXTERIOR	548		
RELACIONADOS LOCAL	549		
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	550		
NO RELACIONADOS LOCAL	551		
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	552		
RELACIONADAS	553		
NO RELACIONADAS	554		
OTRAS PÉRDIDAS	555		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	556		
GASTOS INCURRIDOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (SOCIEDADES RELACIONADAS)	557		
GASTOS DE GESTIÓN	558		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	559		

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0690158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2005-0708 a 01-12-06

SRI FORMULARIO **101**

RESOLUCIÓN N° [illegible]

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

No. 50 0257704

[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	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			=	—
PASIVO LARGO PLAZO				
[illegible]	RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]		LOCALES	+	—
		DEL EXTERIOR	+	—
[illegible]	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			+	—
TOTAL DEL PASIVO [illegible]			=	—
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			+	9.400,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			+	9.585,97
RESERVA LEGAL			+	523,23
OTRAS RESERVAS			+	16.261,64
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)	6.567,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO			+	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO			=	1.745,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO [illegible]			=	1.745,98

GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
[illegible] ACELERADA	+	—	+	—
[illegible] NO ACELERADA	+	—	+	—
AMORTIZACIONES	+	—	+	—
SERVICIOS PÚBLICOS	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
TOTAL COSTOS	=	—		
TOTAL GASTOS			=	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS [illegible]			=	—
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO [illegible]		=	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO [illegible]		=	—
(-) 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 {(812x15%)+[(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 GRAVABLE		=	—
PÉRDIDA		=	—
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		(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	[illegible]	=	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	[illegible]	=	—
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO [illegible]		=	—
PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO [illegible]			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	—
TOTAL PAGADO			—
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				**DETALLE DE COMPENSACIONES**	
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 — FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0906444438 — RUC No. 0909062819 001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158438001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

NOTA DE VENTA ORIGINAL
BCO.BOLIVARIANO RUC.: 0990379017001
CONTRIBUYENTE ESPECIAL
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Autoriz.:1107251030 Doc.: 001-005-9721382
Valido Hasta :JULIO / 2010
Direccion Matriz : Junin 200 y Panama
Oficina : LAS MONJAS H:N
Caj: oastudil Fecha: 04/08/2010 11:26:46
Cliente Final: 0991371427001 0.00
Servicio Recaudacion Imp.F.: 0.75
EFE.: 0.75
PAGO TOTAL: us$0.75