SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0837

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

No. 30 0064922

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

103	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105	No. Empleados bajo nómina
	2005		—		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC	0991426624001	002 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MARLEUIL S.A.
003 EXPEDIENTE	79824		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
CAJA, BANCOS	311	1,153.08		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	—		RESERVA LEGAL	507	107.87
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—		RESERVA DE CAPITAL	506	508.81
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	327	115.20		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	329.82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	328	—		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	329	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	117.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	335	—		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	337	—		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	1,863.46
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	339	—		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 699	599	1,969.62
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343	—				
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	344	—		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	345	—		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	352	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	353	—		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	2,400.00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	354	—		EXPORTACIONES NETAS	604	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	359	—		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	607	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1,268.28		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	—
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	609	—
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	687	—
TERRENOS	341	—		OTRAS RENTAS EXENTAS	688	—
EDIFICIOS	342	1,061.72		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	605	—
OBRAS EN PROCESO	343	—		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	—
INSTALACIONES	344	—		**TOTAL INGRESOS**	699	2,400.00
MUEBLES Y ENSERES	345	—		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	—		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	—		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	—		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	—		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	406.59		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	—		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	655.13		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	—		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 369	699	—		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS	723	—
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	346.35		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	—		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	—		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	300.14		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	760.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	46.21		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	383	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	—
CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	385	—		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	387	—		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	389	—		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	391	—		COMBUSTIBLES	737	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	—		LUBRICANTES	738	—
OTROS ACTIVOS	395	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	—
ACTIVOS CON PARTES RELACIONADAS (informativo)	398	—		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	699			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	—
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	—
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	46.16		GASTOS DE VIAJE	745	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	—		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	711.07
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	415	—		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	—		IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	102.91
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	419	—		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	53.04
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	421	—		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	60.00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	34.68
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	—		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	427	—		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	429	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	431	—		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	435	—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	—
PROVISIONES	437	—		INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	—
CRÉDITO A MUTUO	439	—		GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO — LOCALES	758	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	106.16		GASTOS POR DIFERENCIAL CAMBIARIO — AL EXTERIOR	759	—
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—		OTROS GASTOS — LOCALES	761	4,136.30
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	—		OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	—		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	449	—		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	—
PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	451	—		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2,283.00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	453	—		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
CUENTAS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	—		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	117.00
CUENTAS POR PAGAR — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	—		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461	—		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
PROVISIONES	463	—		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 687)	804	—
CRÉDITO A MUTUO	465	—		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 688)	806	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — EN EL PAÍS	808	—
470 PASIVO DIFERIDO				(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — EN EL EXTERIOR	807	—
ANTICIPO CLIENTES	471	—		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 3. 15%)	809	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (806-809) x15%	810	—
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
TOTAL OTROS PASIVOS	499	—		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	—		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813=0	814	117.00
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	499	106.16		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813<0	815	—
				UTILIDAD DISPONIBLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
				UTILIDAD DISPONIBLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	—
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	29.25
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	—
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	—
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible] DEL EXTERIOR	822	—
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] ESPECIALES	823	—
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	—
				SALDO IMPUESTO A PAGAR 818-819-820-821-822-823<0	825	—
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL		
				ANTICIPO PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL (818) 822	827	—
				900 VALORES A PAGAR		
				PAGO PREVIO	902	—
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 + 901	903	29.25
				INTERESES POR MORA	905	—
				MULTAS	904	—
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	29.25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: García Valverde — NOMBRE: Juan Carlos Mendoza P.

908 C.I. No.	0902925551	909 RUC No.	0990421089001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	910	29.25
MEDIANTE COMPENSACIONES	911	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	912	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

914 N/C No.	—	915 N/C No.	—	916 N/C No.	—	917 N/C No.	—
918 USD	—	919 USD	—	920 USD	—	921 USD	—

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. — AÑO — MES — DÍA —

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. No.	—	923 Resol. No.	—	924 Resol. No.	—
925 USD	—	926 USD	—	927 USD	—

AÑO 2003 — MES — DÍA —

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TADIGI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 917-[illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 15 SEP 2006

MARLEUIL S.A. — GUAYAQUIL — 09 MAR 2006 — RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL — COMPENSACIÓN BANCO — 29.25 — 29.25