

<b>SRI</b>		<b>SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO</b>	
Identificación de pago		Red bancaria	
Número de identificación		0991438971001	
CEP#(Número de Serie)		870274756888	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101200901	
<b>RESUMEN DE DATOS</b>			
Razón Social		MARCEAUX S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		04/06/2009	
Fecha de Vencimiento		22/04/2009	
Hora de Declaración		11:35:33 AM	
Fecha Máxima de Pago		22/06/2009	
<b>VALORES A PAGAR</b>			
Total Impuesto a Pagar		\$ 34.57	
Intereses por mora		\$ 0.16	
Multas		\$ 1.04	
Total a Pagar		\$ 35.77	
<b>FORMA DE PAGO</b>			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 35.77	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	
Le recordamos que el valor de US \$ 35.77 , debe ser cancelado hasta el 22/06/2009			



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

18645120

NAC-DGER2008-1620

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991438971001

202

MARCEAUX S.A.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

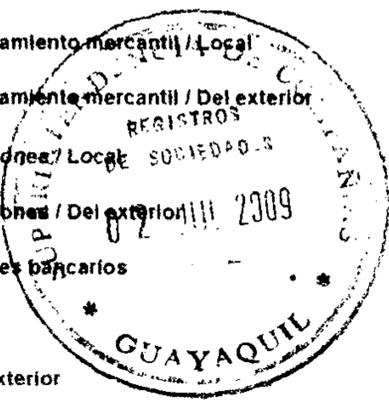
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="6,825.06"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="11,692.58"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="14,634.29"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 <input type="text" value="21,459.35"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="1,284.84"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos de intermediarios	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>		
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 <input type="text" value="12,977.42"/>		



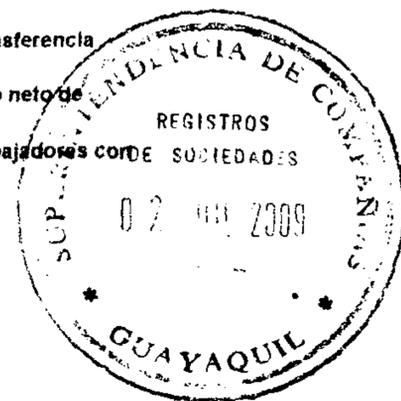
COSTOS Y GASTOS

		COSTO	GASTO
	330		
	331		
	332		
	339		

		Impedimentos de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por	704	0
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	11,189	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	3,729.29	inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>7,459.71</b>	(-) inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	0
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	0
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>720</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>721</b>	<b>0</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			<b>Promoción y publicidad</b>	<b>724</b>	<b>16,070.4</b>
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			<b>Provisiones / Para cuentas incobrables</b>	<b>729</b>	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios	735	0
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>0</b>	Local	736	0
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>20,437.13</b>	Del exterior	737	0
			<b>Intereses pagados a terceros</b>	738	0
<b>PASIVO</b>			<b>Relacionados / Local</b>	<b>739</b>	<b>0</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			<b>Relacionados / Del exterior</b>	<b>740</b>	<b>0</b>
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	741	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Del exterior	742	0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	743	0
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	744	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Otras pérdidas	745	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	746	0
Locales	415	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior	747	0
Del exterior	416	0		748	0



Préstamos de accionistas / Locales	417	25,740.9	por partes relacionadas	773	0	774	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	3,729.29	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	34.57	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	24.41	Servicios públicos	787	0	788	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1,496.96	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	21,296.65	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	25,799.88	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	21,296.65	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	162.7	
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	24.41	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0	
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0	
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0	
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0	
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	138.29	
Otros pasivos	488	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	25,799.88						
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
<b>PATRIMONIO NETO</b>			Saldo utilidad gravable			842	138.29	
Capital suscrito y/o asignado	501	200	Total impuesto causado			849	34.57	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	0	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	0	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="283.42"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="5,949.89"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="103.72"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="34.57"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="0"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="20,437.13"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="210.18"/>

Pago previo (Informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897  Interés 898  Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902   
 Interés por mora 903   
 Multas 904   
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905   
 Mediante Compensaciones 906   
 Mediante Notas de Crédito 907



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198  RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Numero Serial: 870274756888  
 Fecha Recaudacion: 04/06/2009



FORMULARIO 101

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

No. 50 0232900

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

N. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE 18645120

200 DENOMINACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC 0991438971001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MARLEAUX S.A. 203 EXPEDIENTE 90696

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	-
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>		<b>015</b>	<b>=</b>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS								
ACTIVO				INGRESOS								
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				001	+	6.025.06		
CAJA BANCOS	311	-	11.692.58	<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%</b>				002	+	-		
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>				003	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	+	<b>OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR</b>				004	+	-	
	DEL EXTERIOR	314	+	<b>RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>				005	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+	<b>OTRAS RENTAS GRAVADAS</b>				006	+	14.034.79		
	DEL EXTERIOR	316	+	<b>UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS</b>				007	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	+	<b>DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES</b>				008	+	-	
	DEL EXTERIOR	318	+	<b>RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES</b>				009	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+	<b>DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				010	+	-		
	DEL EXTERIOR	320	+	<b>DE OTRAS LOCALES</b>				011	+	-		
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>				321	(-)	<b>DEL EXTERIOR</b>				012	+	-
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)</b>				322	+	<b>TOTAL INGRESOS</b>				009	+	21459.35
<b>CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)</b>				324	+	<b>SUMAR DEL 001 AL 012</b>				009	+	21459.35
<b>INVENTARIO DE MATERIA PRIMA</b>				325	+	<b>VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)</b>				001	+	-
<b>INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				326	+	<b>INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)</b>				002	+	-
<b>INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES</b>				327	+							
<b>INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN</b>				328	+							
<b>MERCADERÍAS EN TRÁNSITO</b>				329	+							
<b>INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS</b>				330	+	<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				701	+	-
<b>ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO</b>				331	+	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				702	+	-
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>				332	+	<b>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				703	+	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				333	=	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				705	(-)	-
<b>ACTIVO FIJO</b>						<b>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA</b>				706	-	-
<b>INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)</b>				341	+	<b>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA</b>				707	+	-
<b>NAVES AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES</b>				342	+	<b>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA</b>				708	+	-
<b>MUEBLES Y ENSERES</b>				343	+	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA</b>				709	(-)	-
<b>MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES</b>				344	+	<b>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				710	+	-
<b>EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE</b>				345	+	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO</b>				711	(-)	-
<b>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL</b>				346	+	<b>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS</b>				712	+	-
<b>OTROS ACTIVOS FIJOS</b>				347	+	<b>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS</b>				713	(-)	-
<b>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO</b>				348	(-)	<b>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>				715	+	-
<b>TERRENOS</b>				349	+	<b>SEGUROS SOCIALES, INDICACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS</b>				717	+	-
<b>OBRAS EN PROCESO</b>				350	+	<b>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)</b>				718	+	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>				350	=	<b>HONORARIOS PROFESIONALES Y DEETAS</b>				721	+	-
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>						<b>HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES</b>				723	+	-
<b>MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE DISEÑO Y OTROS SIMILARES</b>				371	+	<b>ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES</b>				725	+	16.070.40
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>				372	+	<b>MANTENIMIENTO Y REPARACIONES</b>				727	+	-
<b>GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTACIÓN Y SIMILARES</b>				375	+	<b>COMBUSTIBLES</b>				729	+	-
<b>OTROS ACTIVOS DIFERIDOS</b>				377	+	<b>PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD</b>				731	+	-
<b>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA</b>				376	(-)	<b>SUMINISTROS Y MATERIALES</b>				733	+	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				379	=	<b>TRANSPORTE</b>				735	+	-
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>						<b>PROVISIONES</b>				737	+	-
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	<b>PARA JUBILACIÓN PATRONAL</b>				738	+	-		
	OTRAS	382	+	<b>PARA DESARROLLO</b>				739	+	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	<b>PARA CUENTAS INCOBRABLES</b>				740	+	-	
	DEL EXTERIOR	384	+	<b>OTRAS PROVISIONES</b>				743	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+	<b>ARRENDAMIENTO MERCANTIL</b>				745	+	-		
	DEL EXTERIOR	386	+	<b>LOCAL</b>				746	+	-		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	<b>DEL EXTERIOR</b>				747	+	-	
	DEL EXTERIOR	388	+	<b>COMISIONES</b>				749	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+	<b>LOCAL</b>				750	+	-		
	DEL EXTERIOR	390	+	<b>DEL EXTERIOR</b>				751	+	-		
<b>(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES</b>				391	(-)	<b>INTERESES BANCARIOS</b>				753	+	-
<b>OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				392	+	<b>RELACIONADOS</b>				755	+	-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>				397	=	<b>NO RELACIONADOS</b>				756	+	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>				399	=	<b>PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS</b>				757	+	-
<b>PASIVO</b>						<b>RELACIONADAS</b>				758	+	-
<b>PASIVO CORRIENTE</b>						<b>NO RELACIONADAS</b>				759	+	-
<b>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE</b>				411	+	<b>OTRAS PÉRDIDAS</b>				760	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	411	+	<b>SEGUROS Y REASTIPULACIONES MAS Y MENOS</b>				771	+	-		
	DEL EXTERIOR	412	+	<b>GASTOS IMPUTADOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS</b>				772	+	-		
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+	<b>GASTOS DE GESTIÓN</b>				775	+	-		
	DEL EXTERIOR	414	+	<b>MUESTROS, CONTRIBUCIONES Y OTROS</b>				776	+	-		



RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	-	GASTOS DE VIAJE	777	+	-	778	+	-	
	DEL EXTERIOR	416	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	-	780	+	-	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	-	782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+	-		NO ACCELERADA	783	+	-	784	+	1,496.96
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	-	AMORTIZACIONES	785	+	-	786	+	-
		DEL EXTERIOR	420	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	787	+	-	788	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+	-	790	+	1,496.96
		DEL EXTERIOR	422	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	-	792	+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	34.57	TOTAL COSTOS	797	+	-				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+	24.41	TOTAL GASTOS				798	=	21,296.65	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	21,296.65	
CRÉDITO A MUTUO		426	+	-								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		-	
PROVISIONES		428	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		430	=	58.98	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		-	
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	441	+	-	CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	162.30		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-799-0	802	=	-		
		DEL EXTERIOR	444	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)	24.41		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)	-			
	DEL EXTERIOR	446	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)	-			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+	25,740.90	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+	-			
	DEL EXTERIOR	448	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+	-			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	-		
		DEL EXTERIOR	450	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Formula ((812x15%)+(813-816)x15%)	817	+	-		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	-		
		DEL EXTERIOR	452	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	-		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	-			
CRÉDITO A MUTUO		454	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+	-								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+	-	UTILIDAD GRAVABLE		826	=	138.29			
OTRAS PROVISIONES		458	+	-	PÉRDIDA		828	=	-			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		460	=	25,740.90	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		847	=	-			
PASIVOS DIFERIDOS		473	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	138.29			
OTROS PASIVOS		498	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	34.57			
TOTAL DEL PASIVO	430+460+473+498	460	=	25,799.88	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	-			
PATRIMONIO NETO					(+) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	200.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	-			
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		504	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	-			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	-			
RESERVA LEGAL		507	+	-	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	-			
OTRAS RESERVAS		509	+	283.42	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	850	=	34.57			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	-								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	5,949.89	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 0	858	=	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	103.72								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			(-)	210.18			
TOTAL PATRIMONIO NETO		506	=	-								
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	460+506	506	=	20,437.93	PAGO PREVIO (Informativo)				35.70			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD	34.57	INTERÉS	898	USD	0.16	MULTA	899	USD	1.04

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	-							
INTERÉS POR MORA		903	+	-							
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											
N°	N/C No.	USD	N°	N/C No.	USD	N°	N/C No.	USD	N°	N/C No.	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O. 15.200)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: *[Número]* RUC No. *0903755437001*

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

30-012-010419-0