99.003

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

Nº 500012328

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | Nº Empleados bajo nómina: –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991520708001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MARLEX S.A. | EXPEDIENTE: 99003

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	11.891,73	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	318	–	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	919,20	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–	
MERCADERIA EN TRÁNSITO	324	–	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	12.810,93	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	–	
EDIFICIOS	342	4.103,29	
OBRAS EN PROCESO	343	–	
INSTALACIONES	344	–	
MUEBLES Y ENSERES	345	–	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–	
NAVIOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL GASTO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	4.103,29	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 356	357	4.103,29	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente para año 2004)	360	–	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	–	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	–	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES RELACIONADOS	364	–	
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–	
OTROS	366	–	
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–	
OTRAS	369	–	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–	
OTROS ACTIVOS	371	–	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	–	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 373 +387	374	15.914,22	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
LOCALES	375	10.515,27	
DEL EXTERIOR	376	–	
LOCALES	377	–	
DEL EXTERIOR	378	–	
LOCALES	379	–	
DEL EXTERIOR	380	–	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	299,34	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	1.230,58	
CON EL IESS	383	–	
CON EMPLEADOS	384	–	
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–	
PROVISIONES	387	–	
CRÉDITO A MUTUO	388	–	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	12.045,19	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
LOCALES	390	–	
DEL EXTERIOR	391	–	
LOCALES	392	–	
DEL EXTERIOR	393	–	
LOCALES	394	–	
Del. EXTERIOR	395	–	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	–	
ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–	
ACQUIRIDAS POR TERCEROS	398	–	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	–	
PROVISIONES	400	–	
CRÉDITO A MUTUO	401	–	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	–	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	403	–	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	–	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	–	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	406	–	
TOTAL OTROS PASIVOS	407	–	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	408	–	
TOTAL DEL PASIVO 400 + 409 + 479 + 480	409	12.045,19	

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	411	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	–
RESERVA LEGAL	413	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	–
RESERVA DE CAPITAL	415	377,29
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	419	3.691,74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	4.869,03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 595	422	16.914,22

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	18.384,00
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	–
EXPORTACIONES NETAS	425	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	–
OTRAS RENTAS	428	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	432	–
TOTAL INGRESOS	433	18.384,00
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	–
BAJA DE INVENTARIOS	446	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	12.936,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	–
COMBUSTIBLES	460	–
LUBRICANTES	461	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	15,00
TRANSPORTE	466	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	–
GASTOS DE VIAJE	468	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	469	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	447,31
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	474	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	476	–
LOCALES	477	–
AL EXTERIOR	478	–
LOCALES	479	–
AL EXTERIOR	480	–
LOCALES	481	–
AL EXTERIOR	482	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	–
LOCALES	484	63,37
DEL EXTERIOR	485	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	13.461,68
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	490	4.922,32
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	491	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	–
EN EL PAÍS	495	–
EN EL EXTERIOR	496	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	498	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x10%	499	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813+0	503	4.922,32
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812+813+0	504	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	506	4.922,32
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	507	1.230,58
(-) ANTICIPO PAGADO	508	–
(-) RETENCIONES EN EL EJERCICIO FISCAL	509	919,20
(-) RETENCIONES EN DIVIDENDOS	510	–
(-) RETENCIONES POR RENTAS EXENTAS EXTERIOR	511	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823+0	513	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0 > 0	514	311,38
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMERA CUOTA (Campo 505 - 506 - 516) - 520 - 522	515	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMAS DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 515 - 901	517	311,38
INTERESES POR MORA	518	–
MULTAS	519	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	520	311,38

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANA MA. CAMPUZANO | NOMBRE: JORGE BUSTOS ALBAN

C.I. Nº 120205959 | RUC Nº 0912371712001

MEDIANTE CHEQUE, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 311,38

MEDIANTE COMPENSACIONES –

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO –

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

521 N/C Nº –	522 N/C Nº –	523 N/C Nº –	524 N/C Nº –
525 USD –	526 USD –	527 USD –	528 USD –
(CAMPO 512 Y 523) LEY Nº	529 REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

530 Resol. Nº –	531 Resol. Nº –
532 USD –	533 USD –
AÑO 534 – – –	MES 535 – – DÍA 536 – –

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 4177 - A2003/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS GUAYAQUIL REGISTRO DE SOCIEDADES MAY 2006 Contadores

BANCO DE GUAYAQUIL AGENCIA PRINCIPAL