99631.

50 0209882

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2 0 [illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 1 9 9 1 2 1 1 0 1 7 2 5 1 0 0 1 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: COMERC MURILLO CONMUR S A | EXPEDIENTE: 99631

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—
EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	—

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	99,760.96
INVERSIONES CORRIENTES	+	
RELACIONADOS – LOCALES	+	283,790.48
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	1,421.94
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	10,414.47
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	3,266.59
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	3,208.58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	14,563.93
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	60,083.43
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	468,677.20
ACTIVO FIJO		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	99,888.88
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	—
MUEBLES Y ENSERES	+	14,224.15
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	6,500.00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	2,341.00
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	39,010.46
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	66,666.52
TERRENOS	+	—
OBRAS EN PROCESO	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	95,297.97
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	—
OTRAS	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
RELACIONADOS – LOCALES	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	—
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	—
	=	563,975.17
PASIVO CORRIENTE		
RELACIONADOS – LOCALES	+	7[illegible]
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	
NO RELACIONADOS – LOCALES	+	
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	1345,024.50
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	67,771.56
EXPORTACIONES NETAS	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	—
DE RECURSOS PÚBLICOS	+	—
DE OTRAS LOCALES	+	—
DEL EXTERIOR	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	+	—
	=	1412,796.06
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		—

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	197,045.		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	1078,918.		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	10,428.	+	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	60,093.		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+		+	34,647.76
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+	29,584.16
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+	5,595.37
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+		+	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+	28,963.19
COMBUSTIBLES	+	—	+	1,530.08
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+	—
TRANSPORTE	+	—	+	26,309.41
PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+	—
[illegible]	+	—	+	—
[illegible]			+	—
OTRAS PROVISIONES	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
DEL EXTERIOR	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
[illegible]	+	—	+	—
LOCAL	+	—	+	—
[illegible]	+	—	+	—
RELACIONADOS – [illegible]	+	—	+	—
RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	+	—
NO RELACIONADOS – LOCAL	+	—	+	1,020.00
NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	+	—	+	—
RELACIONADAS	+	—	+	—
NO RELACIONADAS	+	—	+	—
OTRAS PÉRDIDAS	+		+	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	+	854.90
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+		+	—
GASTOS DE GESTIÓN			+	981.13
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	2,824.70

...NCIA DE COMPAÑÍAS
...ISTROS DE ...IDADES
...5 MAY 2009
...García
...AYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRi FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

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

No. 50 0209882

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	+	—
	DEL EXTERIOR	416	+	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+	—
	DEL EXTERIOR	418	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS LOCALES	419	+	786.79
	RELACIONADOS DEL EXTERIOR	420	+	—
	NO RELACIONADOS LOCALES	421	+	—
	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	422	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		302	+	8,189.1
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+	5,780.6
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		424	+	—
CRÉDITO A MUTUO		425	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		426	+	—
PROVISIONES		427	+	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		399	=	389,815.1
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR RELACIONADOS	LOCALES	428	+	—
	DEL EXTERIOR	429	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO RELACIONADOS	LOCALES	430	+	—
	DEL EXTERIOR	431	+	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	432	+	—
	DEL EXTERIOR	433	+	—
PARTICIPACIÓN DE TRABAJADORES	LOCALES	434	+	126,216.80
	DEL EXTERIOR	435	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO RELACIONADOS	LOCALES	436	+	—
	DEL EXTERIOR	437	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO NO RELACIONADOS	LOCALES	438	+	—
	DEL EXTERIOR	439	+	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		440	+	—
CRÉDITO A MUTUO		441	+	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		442	+	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		443	+	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		444	+	—
OTRAS PROVISIONES		445	+	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		499	=	126,216.80
PASIVOS DIFERIDOS		446	+	—
OTROS PASIVOS		447	+	—
TOTAL PASIVO		599	=	516,032.01
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	20,000.00
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		502	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	—
RESERVA LEGAL		504	+	3,375.61
OTRAS RESERVAS		505	+	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		515	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+	24,567.55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	=	47,943.16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		999	=	563,975.17

GASTOS DE VIAJE		777	+	—	778 + —
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	+	—	780 + —
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	+	—	782 + —
	NO ACELERADA	783	+	—	784 + 15,649.21
AMORTIZACIONES			+	—	+ —
SERVICIOS PÚBLICOS			+	—	+ 5,244.69
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		788	+	—	+ —
PAGOS POR OTROS BIENES			+	—	+ —
				1226.298.	
					- 147,959.91
					1,374,258.73

BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
			—
		=	38,537.33
		=	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		(-)	5,780.60
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		+	24,502.23
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		+	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		+	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula {(812x15%)+[(813-816)x15%]}		+	—
(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS 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		(-)	—
		-	57,258.96
		-	—
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE			57,258.96
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		-	14,314.74
(-) ANTICIPO PAGADO		(-)	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		(-)	14,563.93
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		(-)	—
		-	—
		-	249.19
		-	—
PAGO PREVIO (Informativo)			—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD —	INTERESES	898	USD —		USD —

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	+	—
INTERÉS POR MORA		+	—
MULTA		+	3.00
TOTAL PAGADO			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	3.00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No —	910	N/C No —	912	N/C No —		N/C No —		Resol No. —	914	Resol No. —
909	USD —	911	USD —	913	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

GUILLERMO ANTONIO ORRELLO ROSALES

CC Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0 9 0 0 6 2 4 5 1

FIRMA CONTADOR

GUIDO MANUEL YAGUAL GONZALEZ

RUC No. 0 9 9 0 3 5 5 3 5 4 6 0 0 1

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTROS DE SOCIEDADES
06 MAY 2008
Jenny García
GUAYAQUIL