FORMULARIO DECLARACIÓN DEL M	PUESTO A	LA RENTA Y PRESENTACIÓN	
101 DE BALANC	ES FORMUI	LARIO ÚHICO SOCHEDADES Y	No. FORMULARIO
Resolución No.	ESTABLE	CM IENTOS PIERM ANENTES	34273357
NAC-DGER2008-1520			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)ORIGINAL - (8)SUSTITUTIVA 0	10
ARO 102 2009		No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 18	×
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPEDIENTE 2	XX
RUC 201 0892191791001 202 MARILO	SA		
OPERACIONIS COI	PARTES R	ELACIONADAS DEL EXTÉRIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)	
Activo con partes relacionades del exterior	011	C ingreso con partes relacionadas del exterior	013 0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	G Egreso con partes relacionadas del exterior	014 0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACION	ADAS DEL	EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)	015 0
ESTADO DE SITUACIÓ	N	ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE	~-	Ventas netel locales gravadas con tarifa 12%	601 0
Caja, bancos	311	700 Ventas netas locales gravadas con tartis 0%	602 0
Inversiones corrientes	312	O Exportacionas natas	603
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente Relacionados / Locales	242 [Otros ingresos provenientes del exterior	004 0
Relacionados / Del exterior	313	of Rendimientos financieros	806 0
No relacionados / Locales	314		607
No relacionados / Del exterior	316	O Utilidad en vente de activos fijor	608 0
	te		/
Relacionados / Locales	317 F	Rentas exertas provenientes de dónecopes y aportaciones De recursos públicos	eos 0
Relacionados / Del exterior	318	De otras locales	610
No relacionados / Locales	319	125.67 Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320	O Otres rentes exertes	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	O TOTAL INGRESOS (Summir del 601 al 612)	600 G
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (NA)	323		<u></u>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	324	O Ventas netas de activos fijos (informativo)	69 1 0
(RENTA) Inventario de materia prima	325	O Ingresos por reembolso como intermedierio	002
Inventario de productos en proceso	326	(informativo)	-
inventario de suministros y meteriales	327		
inventario de prod. terminados y mercad. en	328	0 COSTOS Y GASTOS	
simacén Mercaderias en tránsito	329		GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 Inventario inicial de bienes no producidos por	
Activos pagados por anticipado	331	G al sujeto pasivo 701	
Otros activos corrientes	332	O Compras netas locales de bienes no producidos	

...sri.gov.ec/.../reporteDeclaracionAction...

/01/2011 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl 825.67 at sujeto pastvo	702	(Of	
ACTIVO FUO		importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0) at sulato pastivo	703	0 704 0	
Naves, seronaves, barcazes ysimilares	342	O(-) Inventario final de blenes no producidos por		L3 L3	
· ·	343	O el sujeto pesivo	705		
Mushles yengeres		L			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	O Inventario Inicial de materia prima	706		
Equipo de computación ysoftware	345	O Compres netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y caminero 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	O inventario inicial de productos en proceso	710		
Terrinos	349	0 (-) inventario final de productos en proceso	711		
Obres en proceso	350	c inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO PUOS	369	(-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)		Sueldos, salarios y damás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	0 constituyen meteria gravada del IESS	715	0 716 0	
similares Gastos de organización y constitución	373	O Beneficios sociales, indemnizaciones yotras		<u></u>	
Gastos de investigación, exploración y similares	375	remuneraciones O que no constituyen materia gravada del 1988	757	0718 0	
Otros activos diferidos	377	O Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720 0	
(-) Amortización acumulada	378	risery a) O Honorarios profesionales y dietas	721		
••				9722	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	O Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	07240	
ACTIVO LARGO PLAZO		Arrendurriento de inmuebles	725	0 7280	
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0 Mantenimiento y reparaciones	727	0[7280	
inversiones largo plazo / Otras	362	O Combustibles	729	0730 0	
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo		Promoción y publicidad	731	0 732 0	
Relacionados / Locales	363	0 Suministros y materiales	733	0734 0	
Relacionados / Del exterior	384	O Transports	735	0 736 0	
No relucionados / Locales	385	C Provisiones / Para jubilection petronal	737	0738 0	
No relacionados / Del exterior	386	O Provisiones / Para desahucio	730	0 740 0	
Otres cuentas y documentos por cobrar - largo		Provisiones / Pers cuentes incologistes	e e	742 0	
plazo Relacionados / i_ocales	367	O Provisiones / Otres provinces	743	0744	
Retacionados / Del exterior	388	O Arrendamiento mercargili Lidea	745	0746	
No relacionados / Locales	389	Arrandamiento mercentifico esterio e NE 7011	747	0748	
No relacionados / Del acturios	390	GComisiones/Local	749	1770	
(-) Provisión cuentas incobrables	391		~~	' //	
Otros activos largo plazo	392	O Comisiones / Del exterior GUAYA]]	L9' L9	
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	O Local	753	9754	
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	825.67 Del exterior	755	9/360	
PASNO Interess pagados a terceros					
PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Locat	<i>7</i> 57	0750 0	
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		Relacionados / Del exterior	759	[]700 [o	
Relacionados / Locales	411	0 No relacionados / Local	761	0782 0	
Relactionados / Del exterior	412	No relacionados / Del exterior	763	0 764 0	
No relacionados / Locales	413	O Pérdide en vents de activos / Relacionades	765	0788 0	
No relacionados / Del exterior	414	O Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 708 0	
Obligation or non-institutional fluoreties		Chan - foolides	100		

07/01/2011		https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl		
celifere	415	O Seguros y resseguros (primas y cesiones) 771	0772	0
Del exterior	416	Gestos Indirectos asignados desdel el anterior	-	
Préstamos de accionistes / Locules	417	Opor pertes relacionades 773	0 774	ai
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	() Castos de gestión	775	
Otras cuentas y documentos por pagar - comiente		Impuestos, contribuciones y otros	776	
- , , ,				9
Rescionados / Locales	419	O Gastos de viaje 777	0]778	9
Relacionados / Del exterior	420	O IVA que se carga al costo o gasto 779	0780 <u></u>	0
No relacionados / Locales	421	Depreciación de activos (Nos / Aceterada 781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acalerada 783	0 784	0
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones 785	0/786	9
Participación trabaj adores por pagar del ejercicio	424	0 Servicios públicos 787	0788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	O Pages per etres servicies 789	0790	0
Crédito a mutuo	426	O Pagos por otros bienes 791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	O TOTAL COSTOS 797	0	
Provisiones	428	O TOTAL GASTOS	798	
TOTAL PASNO CORRENTE	439	O TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	
PABNO LARGO PLAZO			1	9
Cuentes y documentos por pager proviesdores - la		Bala da incestoria Helamatica)	-ma [
plazo	<u> </u>	Baja de inventario (Informativo)	794	0
Relacionados / Locales	441	O Pago por rembolso como rembolsante (informativo)	798	0
Relacionados / Del exterior	442	[Informative]	798	0
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	9		
Obligaciones con Instituciones linancieras - largo	444	CONCILIACIÓN TRIBUTAR	ei A	
	444	<u></u>	iiA	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		CONCILIACIÓN TRIBUTAR	801 	оł
Obligationes con instituciones financieras - largo plazo Locales	445	CONCILIACIÓN TRIBUTAN		
Obligaciones con instituciones financieras - largo plezo Locales Dei exterior	445 446	CONCILIACIÓN TRIBUTAR O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 manor a 0) O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 manor a 0)	801	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Pristamos de accionistas / Locales	445 446 447	CONCILIACIÓN TRIBUTAR O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 manor a 0) O (-) 15% Participación a trabajadores	802 B11	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Pristamos de accionistas / Locales Pristamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	445 446 447 448	CONCILIACIÓN TRIBUTAR O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 manor a 0) O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 manor a 0) O (-) 15% Participación a trabajadorea (-) 100% Dividendos percibidos exentos Canado	802 B11	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Pristamos de accionistas / Locales Pristamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales	445 446 447 448	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos emplos Canado	801	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior	445 446 447 448 449	CONCILIACIÓN TRIBUTAR O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 696 - 799 misjor a 0) O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 696 - 799 misjor a 0) O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos emplos (Capado) O (-) 100% Otras rentas exentes (900 410) 611-612) O (+) Gastos no deducibles locales	801	0 0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Pristamos de accionistas / Locales Pristamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar ~ largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales	445 446 447 448 449 450 451	CONCILIACIÓN TRIBUTAR O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 696 - 799 misjor a 0) O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 696 - 799 misjor a 0) O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos emplos (Capado) O (-) 100% Otras rentas exentes (900 410) 611-612) O (+) Gastos no deducibles locales	801	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior	445 446 447 448 449	OUTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) O(-) 19% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos examplos (Cargo Cargo C	801	0 0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Pristamos de accionistas / Locales Pristamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar ~ largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales	445 446 447 448 449 450 451	CONCILIACIÓN TRIBUTAR O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 696 - 799 misjor a 0) O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 696 - 799 misjor a 0) O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos emplos (Capado) O (-) 100% Otras rentas exentes (900 410) 611-612) O (+) Gastos no deducibles locales	801	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Pristamos de accionistas / Locales Pristamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del	445 446 447 448 449 450 451 452	CONCILIACIÓN TRIBUTAR Q UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 manor a 0) PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 manor a 0) Q (-) 15% Participación a trabajadorea (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cargo (1) 100%) Q (-) 100% Otras rentas exentas (000 (1) 6011+012) Q (+) Gastos no deducibles locales Q (+) Gastos no deducibles del exterior Q (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos Q (-) Amortización pérdides tributarias de años	801	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Pristamos de accionistas / Locales Pristamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Locales No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	445 446 447 448 449 450 451 452 453	CONCILIACIÓN TRIBUTAR Q UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) O (-) 19% Participación a trabajactores (-) 100% Dividendos percibidos amentos (Campio 1009) O (-) 100% Otras rentas axantas (800 1006011-812) O (+) Gastos no deducibles locales O (+) Gastos no deducibles del exterior O (+) Gastos incurridos para generar ingrasos GUAYA exentos O (+) Participación trabajadores atribuibles a ingrasos exentos	801	0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Pristamos de accionistas / Locales Pristamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo	445 446 447 448 450 451 452 463 464	CONCILIACIÓN TRIBUTAR Q UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 major a 0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 major a 0) Q (-) 15% Participación a trabajadorea (-) 100% Dividendos percibidos emplos (Capado) (-) 100% Otras rentas exentas (809 100 611+812) Q (+) Gastos no deducibles locales Q (+) Gastos incurridos para generar ingrasos exentos Q (+) Participación trabajadores atribuibles a ingrasos exentos Q (-) Amortización pérdidas tributarias de años entariores	801	0 0 0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Pristamos de accionistas / Locales Pristamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones amitidas largo plazo	445 446 447 448 450 451 452 453 454 455	CONCILIACIÓN TRIBUTAR Q UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 669 - 799 mayor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (SI 669 - 799 mayor a 0) O(-) 15% Participación a trabajadorea (-) 100% Dividendos percibidos exentós (Canglo Concilio	801	0 0 0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Pristamos de accionistas / Locales Pristamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal	445 446 447 448 450 451 452 453 454 455 456	CONCILIACIÓN TRIBUTAR Q UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) O(-) 19% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos exentós (Canglo 00) O(-) 100% Otras rentas exentas (800 100 611+612) O(+) Gastos no deducibles locales O(+) Gastos no deducibles del exterior O(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos O(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos O(+) Participación pérdidas tributarias de años anteriores O(-) Deducción por leyes especiales O(+) Ajuste por pracios de transferencia O(-) Deducción por incremento nato de empleados O(-) Deducción por incremento nato de empleados O(-) Deducción por pago a trabajadores con	801	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucurades (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para desahucio	445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457	CONCILIACIÓN TRIBUTAR Q UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) D PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0) O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos emplos Cangalo (-) 100% Otras rentas exentas (909 470 611-612) O (+) Gastos no deducibles locales O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos O (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos O (-) Amortización pérdides tributarias da años anteriores O (-) Deducción por incremento nato de empleados	801	0 0 0 0 0 0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Pristamos de accionistas / Locales Pristamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / 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	445 446 447 448 450 451 452 453 454 455 456 457 458	CONCILIACIÓN TRIBUTAR Q UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0) (-) 19% Participación a trabajadorea (-) 100% Dividendos percibidos exentós (Canglo 00) (-) 100% Otras rentas exentas (800 100 611+612) (+) Gastos no deducibles locales (+) Gastos no deducibles del exterior (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos (-) Anortización pérdidas tributarias de años anteriores (-) Deducción por leyes especiales (+) Ajuste por precios de transferencia (-) Deducción por incremento nato de empleados (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	801	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Pristamos de accionistas / Locales Pristamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa metriz y sucursules (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASNO LARGO PLAZO	445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 456 456 456	CONCILIACIÓN TRIBUTAR Q UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 manor a 0) Q PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 manor a 0) Q (-) 15% Participación a trabajadorea (-) 100% Dividendos percibidos exentos (Carreto 605) Q (-) 100% Otras rentas exentas (000 100 611+012) Q (+) Gastos no deducibles locales Q (+) Gastos no deducibles del exterior Q (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos Q (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos Q (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores Q (-) Deducción por leyes especiales Q (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad Q UTILIDAD GRAVABLE	801	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Pristamos de accionistas / Locales Pristamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Yransferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASNO LARGO PLAZO Pasivos diferidos Otros pasívos	445 446 447 448 450 451 452 453 454 455 456 457 456 469 479	OUTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 manor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 manor a 0) OPERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 manor a 0) O(-) 15% Participación a trabajadorea (-) 100% Dividendos percibidos examplos (Carrelo 605) O(+) Gastos no deducibles locales O(+) Gastos no deducibles del exterior O(+) Gastos incurridos para generar ingresos examtos O(+) Participación trabajadorea atribuibles a ingresos examtos O(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores O(-) Deducción por leyes especiales O(+) Ajuste por pracios de transferencia O(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad O UTE/IDAD GRAVABLE O PÉRDIDA	801	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Pristamos de accionistas / Locales Pristamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / 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 PASNO LARGO PLAZO Pasivos diferidos	445 446 447 448 450 451 452 453 454 455 456 457 456 469 479	CONCILIACIÓN TRIBUTAN Q UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 manor a 0) Q PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 manor a 0) Q (-) 19% Participación a trabajadoras (-) 100% Dividendos percibidos amentos (Carreto 009) Q (-) 100% Otras rentas exentas (800-100/011-612) Q (+) Gastos no deducibles locales Q (+) Gastos no deducibles del exterior Q (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos Q (-) Participación trabajadoras atribuibles a ingresos exentos Q (-) Participación pérdidas tributarias de años anterioras Q (-) Deducción por leyes especiales Q (-) Deducción por incremento nato de empleados Q (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad Q UTILIDAD GRAVABLE Q PÉRDIDA	801	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Pristamos de accionistas / Locales Pristamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / 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 PASNO LARGO PLAZO Pasivos diferidos Otros pasívos TOTAL DEL PASNO (439 + 469 + 479 + 469)	445 446 447 448 450 451 452 453 454 455 456 457 456 469 479	GONCILIACIÓN TRIBUTAN Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	801	
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Pristamos de accionistas / Locales Pristamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo Relacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Yransferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASNO LARGO PLAZO Pasivos diferidos Otros pasívos	445 446 447 448 450 451 452 453 454 455 456 457 456 469 479	GONCILIACIÓN TRIBUTAN Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q Q	801	

1 6				
07/01/2011	https://declaracione	s.sri.gov.ec/rec-decl		<u> </u>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesprerie	503 (-) Antici	po pagado		051 0
Aportes de socios o accionistes pera futura	(-) Raten	ciones un la fuente resilizadas en	el ejercicio	852 0
capitalización		ciones por dividendos anticipad	ios	953 0
Reserva legal	507 2.57 (-) Reten	ciones por ingresos proveniente	rs del	164 0
Otras recervas	509 O(-) Crédi	to tributario de años enteriores		805
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513 23.1 (-) Exone	ración p <i>or leyes e</i> speciales		856 0
(-) Pérdids acumulada ejercicios anteriores	515 0			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Utilidad del ejercicio	517 O IMPURS	TO A LA RENTA A PAGAR		850 0
(-) Pérdide del ejercicio	519 GALDO	FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	ī	800
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 825.67			
TOTAL PASSVO Y PATRIMONIO	508 825.67 Anticipo	próximo año (fórmula)		679 0
				
Pago previo (informativo)				880
DETALLE DE MIPUTACIÓN AL PAGO (Pera decid	raciones sustitutivas)			
Impuesto 997	O Interés	508 0	Multa	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego	de imputación al pago en deciarac	iones systitutivas)		
Total impuesto a pagar (959 - 897)				902
Interés por mora			A Sept.	903 0
Multas		1880		904
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			30E3	999 0
		10	ME SOLL OF	
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u ot	ras formas de pago		: will	905 0
Mediante Compensaciones		1130	WAY OF THE	906 0
Mediante Notas de Crédito			SUATA	907
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				
N/C No. 908 N/C	No. 910	N/C No. 912	N/C Nc	o. 914
Valor USD 909 0 Valo	rUBD 911O	Valor USD 913	O Valort	915 0
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No.	916	Resolución No.	918
	Valor USD	9170	Vetor USD	919 D
Declaro que los datos proporcionados en esta d L.O.R.T.L)	ocumento son exactos y verdadero	s, por lo que asumo la responsal	bilidad legal que de ella s	ne deriven (Art. 101 de la
1				
No. ID REPRESENTANTE LE	IGAL 198 0910236612	RUC CONTAD	OR 199 070036285000	1
FOR	MA DE PAGO 921 no e	riste dato	\\	{ \
BAY	1CO 922 SEF	MICIO DE RENTAS INTERNAS	\\ <u>'</u>	\ \\
10			7	Jani
La presente información reposa en la	has a de dotne del SDI	conforma la dactara	ilán raalisada na	c al constitution to
La presente información reposa en la Numero Serial: 870431122704	Pase de dalos del SKI	, comornie ia deciarac	avii realizada po	er compouyente
Fecha Recaudacion: 07/01/2011				

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO 105031 Convenio de debito / Declaracion sin pago Identificación de pago 0992191791001 Número de identificación 870431122704 CEP#(Número de Serie) 1021 Código Impuesto Renta Sociedades Impuesto Tipo de Formulario RESUMEN DE DATOS MARILO S.A. Razón Social 2009 Periodo Fiscal 07/01/2011 Fecha de Declaración 06:14:59 PM Hora de Declaración 26/04/2010 Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago 07/01/2011 **VALORES A PAGAR** \$ 0.00 Total Impuesto a Pagar \$ 0.00 intereses por mora \$ 0.00 Multas Total \$ 0.00 FORMAS DE PAGO \$ 0.00 Débito Bancario, Efectivo, Cheque \$ 0.00 Compensaciones \$ 0.00 Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas \$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00