FORMULARIO DECLARA	CIÓN DEL IMPUEST	TO A LA RENTAY	PRESENTACIÓN					
101 ·	No. FORMULARIO							
Resolución No.	ESTA	BLECMENTOS F	THE ANENTES	34290	2086			
NAC-DGER2008-1520								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLAR	ACIÓN		(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 00	и о				
AÑO 102 2010			No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 10	#				
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO P.	ASIVO		EXPEDIENTE 20	» <u> </u>				
RUC 201 0992191791001 2	MARILO SA.							
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)								
Activo con partes relacionadas del ex			Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0			
Pasivo con partes relacionadas del er			ligreso con partes relacionadas del exterior	014				
TOTAL OPERACIONES CON PARTES	S RELACIONADAS I	DEL EXTERIOR (0	11 + 012 + 013 + 014)	015	0			
	E SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS					
ACT	rivo		NGRESOS					
ACTIVO CORRIENTE			Ventes netes locales gravadas con tarifa 12%	801	O			
Caja, bencos	311	50.06	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	0			
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0			
Cuentas y documentos por cobrar di corriente Relacionados / Locales	lentes - 313		Otros ingresos provenientes del exterior Rendimientos finencieros	604 605				
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentes gravadas	. 606				
No relacionados / Locales	315			807				
No relacionados / Del exterior	316		Utilidad en venta de activos fijos Dividendos percibidos locales	608				
Otras cuentas y documentos por cob	rar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones					
Relacionados / Locales	317	0	portaciones De recursos públicos	609	0			
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0			
No relacionados / Locales	319	775.61	Del exterior	811	a			
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0			
(-) Provisión cuantas incobrables	321	9	TOTAL INGRESOS (Sumar dei 601 al 612)	699	0			
Crédito tributario a favor del sujeto p	pasivo (NA) 323	o						
Crédito tributario a favor del sujeto p (RENTA)			Ventas netas de activos (linformativo)	691	0			
Inventario de materia prima	325		ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	o			
Inventario de productos en proceso	326	0						
inventario de suministros ymateriales	327	0						
Inventario de prod. terminados y men almacén Mercaderias en tránsito	cadi.en 328	o o	COSTOS Y GASTOS COSTO		GASTO			
Inventario repuestos, herramientas y			Inventario inicial de bienes no producidos por					
Activos pagados por anticipado	331		el sujeto pasivo 701					
Otros activos corrientes	332		<u> </u>	Of				
CHOS SELINOS CONTRAIGES	332		Compras netas locales de bienes no producidos por					

/	11/2011		* ' '	aciones.sn.gov.ec/rec-deci		
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	825.67	el sujeto pasivo	702	<u> </u>
	ACTIVO FUO			importaciones de bienes no producidos por		
	Inmuebles (excepto terrenos)	341	o	el sujeto pasivo	703	0 704 0
	Naves, åeronaves, bercazas ysimilieres	342		(-) Inventario final de bienes no producidos por		<u> </u>
٠			L		705	
	Muebles yenseres	343	9	ef sujeto pasivo	103	<u> </u>
	Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	leventario inicial de materia prima	706	0
	Equipo de computación ysoftware	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
	Vehículos, equipo de trensporte y caminero móvili	346	0	Importaciones de materie prima	706	
	Otros activos filos	347	o	(-) inventario final de materia prima	709	0
	(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	inventario inicial de productos en proceso	716	
	Terrenos	349		(-) inventario final de productos en proceso	711	0
	Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712	
	TOTAL ACTIVO FLIOS	369		(-) Inventario final de productos terminados	713	0
	ACTNO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0 716 0
	Gastos de organización y constitución	373	O	Beneficios sociales, indemnizaciones yotras		
	Gastos de investigación, exploración ysimilares	375	0	remuneraciones que no constituyen meteris gravada del IESS	717	0 718 0
	Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de	719	0 720
		378		reserve)		
	(-) Amortización acumulada			Honorarios profesionales y dietas	721	0 722 0
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	<u> </u>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0 724 0
	ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de immuebles	725	0726 0
	Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	G	Mentenimiento y reperaciones	727	0 728 0
	Inversiones largo plazo / Otres	362	0	Combustibles	729	G1230 O
	Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo			Promoción y publicidad	731	0 732 0
	piazo Relacionados / Locales	363		Promoción y publicidad Suministros y materiales (P.C.) (P.C.) (P.C.) (P.C.)	75 3	0/724
	Relacionados / Del exterior			- 2011	735°	
		384		Transporte 16 ENE 2011	Ċ	<u> </u>
	No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilitélon petronal	737 	0 738 0
	No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desaftució Provisiones / Para cuentas incobirgulas	734	0 740 0
	Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incolirables.		742 0
	Relacionados / Locales	387	<u> </u>	Provisiones / Otras provisiones	743	0 744 0
	Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantii / Local	745	0 746 0
	No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0 746 0
	No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749	0 750
	(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751	0752 0
	Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0 754 0
	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	825.67	Del exterior	755	0756 0
	PAGIVO			Intereses pagados a terceros		
	PABIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0 758 0
	Cuentas y documentos por pagar provesdores -			Relacionados / Del exterior	759	0,780
	corriente Relacionados / Locales	411		No relacionados / Local	761	
			9			
	Relacionados / Del exterior	412	<u> </u>	No relacionados / Del exterior	763	0/7640
	No relacionados / Locales	413	0	Pérdide en venta de activos / Relacionadas	765	0706 0
	No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0768 0
	Ohlingsiana and Institution of the section			Chara mandida	-	

10/0	1/2011		https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-decl			
	1/2011 •exiente	415	Reguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 07	72	0
	Del exterior	416	Gastos indirectos asignados desdel el exterior	<u> </u>	ł	<u> </u>
		417		773 07	74	0
	Préstamos de accionistas / Locales					
	Préstamos de accionistas / Del exterior	418	ol Gastos de gestión		75	0
1	Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		impuestos, contribuciones yatros		76	0
	Relacionados / Locales	419	O Gestos de viaj e	777	78	0
	Relacionados / Del exterior	420	O IVA que se carge ai costo o gasto	779	1	0
	No relacionados / Locales	421	O Depreciación de activos fijos / Acelerada	781 07	82	0
	No relacionados / Del exterior	422	O Depreciación de activos fijos / No acelerada	783 07	84	0
	impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	O Amortizaciones	785 07	286	0
	Participación trabajadores por pegar del ejercicio	424	O Servicios públicos	787 07	200	0
	Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	O Pagos por otros servicios	789 07	90	0
	Cridito a mutuo	426	Pagos por otros bierres	791 07	92	0
	Obligaciones emitidas corto plazo	427	O TOTAL COSTOS	797 0		
	Provisiones	428	O TOTAL GASTOS	7	198	0
	TOTAL PASNO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	7	90	0
	PASIVO LARGO PLAZO					
	Cuentes y documentos por pagar proveedores - la	ingo	Baja de inventario (informativo)	7	794	0
	plazo Relacionados / Locales	441	O Pago por reembolso como reembolsente	7	195	0
	Relacionados / Del exterior	442	(Informativo) O Pago por reembolso como intermediario	7	796	0
	No relacionados / Locales	443	(informativo)			
	No relacionados / Del exterior	444				
			CONCELIACE	ÓN TRIBUTARIA		
	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo	445		ÓN TRIBUTARIA		
	Obligaciones con instituciones financiaras - largo plazo Localas	445 446			101	
	Obligaciones con instituciones financiaras - largo plazo Locales Del exterior	446	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1 800 - 700 major 4	0)	001 002 '	0
	Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales	446 447	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 700 major 4	00000	105	0
	Obligaciones con instituciones financiaras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior	446	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 600 - 700 major 4 O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 600 - 700 major 4 O (-) 15% Participación a trabajadores	WE 2011	902	0
	Obligaciones con instituciones financiaras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo	446 447 448	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 690 - 796 major a O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 690 - 796 major a O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos pientos (Camp	ME 2011	902 911 912	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 Refacionados / Locales	446 447 448 449	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 890 - 799 major 4 O PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 890 - 799 major 4 O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos seguintos (Campos) (0) 100% Otras rentas exentas (000+670+611+612	ME 2011	902 911 912 913	0 0
	Obligaciones con instituciones financiaras - 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	446 447 448 449 450	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1 899 - 799 manor à O PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1 899 - 799 manor à O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos ejemnos (camp 608) O (-) 100% Otras rentes exentas (600-670-611+612	ME 2011	102 911 912 913	0 0 0
	Obligaciones con instituciones financiaras - 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	446 447 448 449 450 451	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1 899 - 799 manor a O PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1 899 - 799 manor a O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos signitos (Camp 605) O (-) 100% Otras rentas exentas (600+670+611+612 O (+) Gastos no deducibles locales O (+) Gastos no deducibles del exterior	WE 2011	902 911 912 913 914	0 0 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 / Del exterior	446 447 448 449 450 451	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1 899 - 799 major 4 O PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1 899 - 799 major 4 O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos migratos (Campos) O (-) 100% Otras rentas exentas (809-670-611+812 O (+) Gastos no deducibles locales O (+) Gastos no deducibles del exterior O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	ME 2011	902 1 911 912 913 914 915	0 0 0
	Obligaciones con instituciones financiaras - 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	446 447 448 449 450 451 452	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1 899 - 799 major à O PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1 899 - 799 major à O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 400% Dividendos percibidos migratos (Camp 606) O (-) 100% Otras rentas exentes (609-670-611-612 O (+) Gastos no deducibles locales O (+) Gastos no deducibles del exterior O (+) Gestos incurridos para generar ingresos exentos O (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresontos	ME 2011	102 311 312 313 314 315 316	0 0 0
	Obligaciones con instituciones financiaras - 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 sucursales (del	446 447 448 449 450 451 452 453	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1 699 - 799 major à O PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1 699 - 799 major à O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos signitos (Camp 606) O (-) 100% Otras rentas exentas (600+670+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 ingresontos O (-) Arnortización pérdidas tributarias de años exteriors	ME 2011	902 911 912 913 914 915 916 917	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Obligaciones con instituciones financiaras - largo plazo Locales Del exterior Préstamos de accionistas / Locales Préstamos de accionistas / Del exterior Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo ficacionados / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	446 447 448 449 450 451 452	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1 899 - 799 major à O PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1 899 - 799 major à O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos significas (Camp 608) O (-) 100% Otras rentas exentas (600+670+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 ingresentos O (-) Amortización pérdidas tributarias de años	ME 2011	102 311 312 313 314 315 316	0 0 0 0 0 0 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 / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo	446 447 448 449 450 451 452 453	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1 699 - 799 major à O PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1 699 - 799 major à O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos signitos (Camp 606) O (-) 100% Otras rentas exentas (600+670+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 ingresontos O (-) Arnortización pérdidas tributarias de años exteriors	ME 2011	902 911 912 913 914 915 916 917	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
	Obligaciones con instituciones financiaras - 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 / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crádito a mutuo Obligaciones amitidas largo plazo	446 447 448 449 450 451 452 453 454	O UTILIDAD DEL SJERCICIO (\$1 899 - 799 major à O PERDIDA DEL SJERCICIO (\$1 899 - 799 major à O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 400% Dividendos percibidos atrabajadores (-) 100% Otres rentas exentas (809-679-611+812 O (+) Gastos no deducibles locales O (+) Gastos no deducibles del exterior O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos O (+) Participación trabajadores atribulbies a ingrescantos O (-) Arnortización pérdidas tributaries de años exentos O (-) Deducciones por lejes especiales O (-) Deducción por incremento neto de empleado	WE 2011	902 911 912 913 915 915 916 917	0 0 0 0 0 0 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 / Del exterior Transferencies casa matriz y sucursales (del exterior) Crádito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal	446 447 448 449 450 451 453 454 455 456	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1 899 - 799 major à O PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1 899 - 799 major à O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos signitos (Camp 608) O (-) 100% Otras rentas exentas (600+670+611+612 O (+) Gastos no deducibles locales O (+) Gastos no deducibles del exterior O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos O (+) Participación trabajadores atribulbies a ingresentos O (-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores O (-) Deducciones por lejas especiales O (+) Ajuste por precios de transferencia	ME 2011	902 911 912 913 914 915 916 917 918 918	0 0 0 0 0 0 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 / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio	446 447 448 449 450 451 453 454 455 456 457	O UTILIDAD DEL SJERCICIO (\$1 899 - 799 major à O PERDIDA DEL SJERCICIO (\$1 899 - 799 major à O (-) 19% Participación a trabajadores (-) 400% Dividendos percibidos atrabajadores (-) 100% Otres rentas exentes (600+670+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 ingresentos O (-) Armotización pérdidas tributarias de años anteriores O (-) Peducción por lejes especiales O (-) Adjuste por precios de transferencia O (-) Deducción por incremento neto de empleado O (-) Deducción por pago a trabajadores con	ME 2011	902 911 912 913 915 915 916 917 918 919	0 0 0 0 0 0 0 0
	Obligaciones con instituciones financiaras - 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 / Locales Relacionados / Del exterior No relacionados / Del exterior Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior) Oradito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones	446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457	O UTILIDAD DEL SJERCICIO (\$1 899 - 799 major à O PERDIDA DEL SJERCICIO (\$1 899 - 799 major à O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 400% Dividendos percibidos atrabajadores (-) 100% Otres rentas exentes (600+670+611+812 O (+) Gastos no deducibles locales O (+) Gastos no deducibles del exterior O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos O (+) Participación trabajadores atribuibles a ingrescentos O (-) Armotización pérdidas tributarias de años anteriores O (-) Deducción por lejes especiales O (-) Aqueste por precios de transferencia O (-) Deducción por incremento neto de empleado O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	ME 2011	902 911 912 913 915 915 916 917 918 919	000000000000000000000000000000000000000
	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 sucursales (del exterior) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASA/O LARGO PLAZO	446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458	O UTILIDAD DEL SJERCICIO (\$1 899 - 799 major à O PERDIDA DEL SJERCICIO (\$1 899 - 799 major à O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 100% Dividendos percibidos significas (clampios) O (-) 100% Otras rentas exentas (809-670-611+812 O (+) Gastos no deducibles locales O (+) Gastos no deducibles del exterior O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos O (+) Participación trabajadores atribulbles a ingraecantos O (-) Participación perdidas tributarias de años asstariores O (-) Deducción por lejas especiales O (-) Deducción por incremento neto de empleado O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad O	ME 2011 &	902 911 912 913 915 915 916 917 918 919 920 921	
	Obligaciones con instituciones financiaras - 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 sucursales (del exterior) Crádito a mutuo Obligaciones emitidas largo plazo Provisiones para jubilación patronal Provisiones para desahucio Otras provisiones TOTAL PASNO LARGO PLAZO Pasivos diferidos	446 447 448 449 450 451 453 454 455 466 457 468 479	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1 899 - 799 major à O PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1 899 - 799 major à O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 400% Dividendos percibidos atrabajadores (-) 100% Otras rentas exentes (809+670+611+612 O (+) Gastos no deducibles locales O (+) Gastos no deducibles del exterior O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos O (+) Participación trabajadores atribulbles a ingresontos O (-) Amortización perdidas tributarias de años asteriores O (-) Deducción por lejes especiales O (+) Ajuste por precios de transferencia O (-) Deducción por incremento neto de empleado O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad O UTELIDAD GRAVABLE	ME 2011 &	902 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922	
	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 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 pasivos	446 447 448 449 450 451 453 454 455 456 457 456 469 479	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (\$1 899 - 799 major à O PERDIDA DEL EJERCICIO (\$1 899 - 799 major à O (-) 15% Participación a trabajadores (-) 400% Dividendos percibidos atributos (Camp 608) O (-) 100% Otras rentas exentas (609-670-611-612 O (+) Gastos no deducibles locales O (+) Gastos no deducibles del exterior O (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos O (-) Participación trabajadores atribuibles a ingresontos O (-) Amortización perdidas tributarias de años asteriores O (-) Deducción por lejes especiales O (-) Deducción por incremento neto de empleado O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad O UTELIDAD GRAVABLE O PÉRDIDA	ME 2011	902 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922	0 0 0 0 0 0 0 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 / 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 pasivos	446 447 448 449 450 451 453 454 455 456 457 456 469 479	O UTILIDAD DEL SJERCICIO (\$1 899 - 799 major 4 O PERDIDA DEL SJERCICIO (\$1 899 - 799 major 4 O (-) 19% Participación a trabajadores (-) 400% Dividendos percibidos asignatos (clamp 608) O (-) 100% Otres rentas exentas (809 679 611+812 O (+) Gastos no deducibles locales O (+) Gastos no deducibles del exterior O (+) Participación trabajadores atribulbles a ingraciantos O (+) Participación trabajadores atribulbles a ingraciantos O (-) Deducción pérdidas tributarias de años anteriores O (-) Deducción por lejes especiales O (-) Deducción por precios de transferencia O (-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad O UTELIDAD GRAVABLE O PÉRDIDA	ME 2011 &	902 311 312 313 314 315 316 316 319 320 321 322 339	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10/01/2011	https://declaracio	nes.sri.gov.ec/rec-decl				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones er	1 503 O (-) Arr	ticipo pegedo		851 0		
tesorería Aportes de socios o accionistas para futur		tenciones en la fuente realizadas er	ı el ejercicio	952 0		
capitalización	fiscal 505 0 (-) Re	tenciones por dividendos anticipa	ios	853 0		
Reserva legel		tenciones por ingresos provenient	es del	854 0		
Otras reservas	509 oxteri	or idito tributario da años anteriores		865 0		
Utilidad no distribuida ejercicios anteriore	s 513 23.1 (-) Ex	oneración por leyes especiales		856 0		
(-) Pérdide acumulade ej erciclos anteriores				<u></u>		
Utilidad del ejercicio	517 O MPU	ESTO A LA RENTA A PAGAR		859 0		
(-) Pérdida del ejercicio	519 O SALD	D SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598 825.67					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	500 825.67 Antici	po próximo año (fórmula)		879 0		
Pago previo (informativo)				800 : 0		
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Par	a declaraciones sustitutives			0		
Impuesto 897	0 Interés	808 G	Multo	800		
	9	<u>-</u>		o		
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (I	uego de imputación al pago en decla	raciones sustitutivas)				
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902 0		
Interés por mora				903		
Multas		,		904 0		
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			3,1113	909 0		
		50	Jiet Allies	·		
Mediante cheque, débito bancario, efectivo	u otras formas de pago	16	ENE SOLL	905 0		
Mediante Compensaciones			1.	908 0		
Mediante Notas de Crédito			SUAYAGU	907 0		
			Marie Committee			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						
N/C No. 908	N/C No. 910	N/C No. 912	N/C N/C			
Valor USO 909 O	Valor USD 911	Valor USD 913	o Valor L	JSD 915 0		
DETALLE DE COMPENSACIONES	B arra A - 14 - 14 - 14 -		-			
DETALLE DE COMPENSACIONES	Resolución No. Valor USD	916	Resolución No.	918		
	Vaio (000	917 0	Valor USD	919 0		
Declaro que los datos proporcionados en e	este documento son exectos vvented	eros, por lo que esumo la responsa	bilidad lacal cua de alla :	ne deriven (Art. 101 de la		
LO.R.T.L)			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			
No. ID REPRESENTAN	TE LEGAL 198 (0910236512	RUC CONTAD	OR 199 (770036265000	1		
	FORMA DE PAGO 921	o existe dato				
15/10	BANCO 922 S	ERVICIO DE RENTAS INTERNAS		$\langle \cdot \cdot $		
1 July	t		<i>y</i>	Hallow H		
La pragante información	نخفت المنطق المسامل المسامل المسامل	Di anningua da da da	-! 4 V 4			
La presente información reposa e Numero Serial: 870431291306	en la dase de datos del Si	ri, conforme la declarac	on realizada po	r ei contribuyente		
Fecha Recaudacion: 09/01/2011						
	[



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago Número de identificación CEP#(Número de Serie) Código Impuesto **Impuesto** Tipo de Formulario

10503

Convenio de debito / Declaracion sin pago 0992191791001

870431291306 1021

Renta Sociedades

101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social MARILO S.A. Período Fiscal 2010 09/01/2011 Fecha de Declaración 02:00:17 PM Hora de Declaración 26/04/2011 Fecha de Vencimiento Fecha Máxima de Pago 10/01/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar \$ 0.00 \$ 0.00 Intereses por mora Multas \$ 0.00 Total \$ 0.00

FORMAS DE PAGO

TOTAL A PAGAR

Débito Bancario, Efectivo, Cheque Compensaciones Notas de Crédito Cartulares Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 0.00 \$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00

\$ 0.00