30 0029382

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2007

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0919229204001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MARLLEN S.A.

203 EXPEDIENTE:

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	204	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	205	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	206	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	207	+	

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE							
CAJA, BANCOS	208	+	82,78				
INVERSIONES CORRIENTES	209	+					
RELACIONADOS	LOCALES	210	+				
	DEL EXTERIOR	211	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	212	+				
	DEL EXTERIOR	213	+				
RELACIONADOS	LOCALES	214	+				
	DEL EXTERIOR	215	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	216	+				
	DEL EXTERIOR	217	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		218	(-)				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		219	+				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		220	+	152,69			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		221	+				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		222	+				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		223	+				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		224	+				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		225	+				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		226	+				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		227	+				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		228	+				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		229	+	3.416,09			
ACTIVO FIJO							
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		230	+				
NAVES, AERONAVES, BANCADAS Y SIMILARES		231	+				
MUEBLES Y ENSERES		232	+	780,00			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		233	+				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		234	+	1.426,00			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL		235	+				
OTROS ACTIVOS FIJOS		236	+				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		237	(-)	1.076,00			
TERRENOS		238	+				
OBRAS EN PROCESO		239	+				
TOTAL ACTIVO FIJO		240	+	930,00			
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		241	+				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		242	+	476,00			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		243	+				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		244	+				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		245	(-)	381,00			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		246	+	95,00			
ACTIVO LARGO PLAZO							
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		247	+				
OTRAS		248	+				
RELACIONADOS	LOCALES	249	+				
	DEL EXTERIOR	250	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	251	+				
	DEL EXTERIOR	252	+				
RELACIONADOS	LOCALES	253	+				
	DEL EXTERIOR	254	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	255	+				
	DEL EXTERIOR	256	+				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		257	(-)				
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		258	+				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		259	+				
		260	+	4.810,09			

PASIVO

PASIVO CORRIENTE							
RELACIONADOS	LOCALES	261	+	772,74			
	DEL EXTERIOR	262	+				
NO RELACIONADOS	LOCALES	263	+				
	DEL EXTERIOR	264	+				

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%					265	+	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%					266	+	309.253,33
EXPORTACIONES NETAS					267	+	
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					268	+	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS					269	+	
OTRAS RENTAS GRAVADAS					270	+	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS					271	+	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES					272	+	
	DE RECURSOS PÚBLICOS				273	+	
	DE OTRAS LOCALES				274	+	
	DEL EXTERIOR				275	+	
OTRAS RENTAS EXENTAS					276	+	
TOTAL INGRESOS					277	+	309.253,33
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)					278		
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					279		

COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				280	+	294.088,00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				281	+		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				282	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCTOS POR EL SUJETO PASIVO				283	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				284	+		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA				285	+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				286	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				287	(-)		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				288	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				289	(-)		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				290	+		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				291	(-)		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				292	+	8.896,80	
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				293	+		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)				294	+		
HONORARIOS PROFESIONALES Y ENTRAS				295	+		
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				296	+		
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				297	+	8.896,80	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				298	+		
COMBUSTIBLES				299	+		
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				300	+		
SUMINISTROS Y MATERIALES				301	+	153,45	
TRANSPORTE				302	+		
APORTE A LA EDUCACIÓN PATRONAL				303	+		
COMISIONES				304	+		
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				305	+		
OTRAS PROVISIONES				306	+		
LOCAL				307	+		
DEL EXTERIOR				308	+		
LOCAL				309	+		
DEL EXTERIOR				310	+		
LOCAL				311	+		
DEL EXTERIOR				312	+		
RELACIONADOS	LOCAL			313	+		
	DEL EXTERIOR			314	+		
NO RELACIONADOS	LOCAL			315	+		
	DEL EXTERIOR			316	+		
RELACIONADAS				317	+		
NO RELACIONADAS				318	+		
OTRAS PÉRDIDAS				319	+		
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				320	+		
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				321	+		
GASTOS DE GESTIÓN				322	+		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				323	+		

COPIA 2: PARTE 1 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2813 889 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

No. 300029382

	LOCALES	+	—	GASTOS DE VIAJE	+	—	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	—	+	—
	LOCALES	+	—	ACELERADA	+	314,00	+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	NO ACELERADA	+	—	+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	116,39	AMORTIZACIONES	+	75,00	+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	+	885,90	+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	—	+	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	+	—	+	—
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	—		=	—		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+	279,33				=	307.391,13
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—				=	307.391,13
CRÉDITO A MUTUO		+	—					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+	339,73	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				—
PROVISIONES		+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		=	1.408,19	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				—
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	—					
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—				=	1.862,20
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—				=	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			(-)	279,33
	LOCALES	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 606			(-)	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612			(-)	—
	LOCALES	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+	—
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((612x15%)+[(613-816)x15%])			+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+	—
CRÉDITO A MUTUO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+	—					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+	—				=	1.582,87
OTRAS PROVISIONES		+	—				=	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				—
PASIVOS DIFERIDOS		+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				1.582,87
OTROS PASIVOS		+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO			=	395,72
		=	1.408,19	(-) ANTICIPO PAGADO			(-)	—
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)	577,31
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)	—
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+	800,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)	—
RESERVA LEGAL		+	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)	—
OTRAS RESERVAS		+	—				=	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+	614,75					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)	—				=	182,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+	1.187,15					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)	—				=	—
		=	3.401,90					
		=	4.810,09	PAGO PREVIO (Informativo)				—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

	USD —		USD —		USD —

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

N/C No —	N/C No —	N/C No —	N/C No —	Resol No. —	Resol No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL

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 | FIRMA CONTADOR

[illegible] | Ginger Paredes R.

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte 0905590631-4 | RUC No. 1306738921001

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790718147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0796 A 01-12-06

BANCO PICHINCHA C.A. Agencia ... de las Américas CAJERO 02304

BP 028 PS TP BP UR 0992203047001 300029382. $ 0.00 $ 0.00 USD
NYBANEZ 0 2009/04/20 CERDG.10028001432? NO. 10028001432?