

30062

FORMULARIO **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN**  
 101 **DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y**  
 Resolución No. **ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES**  
 NAC-DGER2008-1520



30 ABR 2010

Rebeca Idrovo Dela

No. FORMULARIO

2071640

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA 031    
 AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104   
 200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 30062  
 RUC 201 0190001490001 202 MARCIMEX S.A.

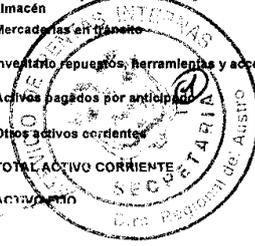
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	9,782,509.66	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	11,951.69
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)</b>				015	9,794,461.35

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%</b>	601 106,630,209.42
Caja, bancos	311 2,208,481.51	<b>Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%</b>	602 85,777.57
Inversiones corrientes	312 0	<b>Exportaciones netas</b>	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		<b>Otros ingresos provenientes del exterior</b>	604 0
Relacionados / Locales	313 0	<b>Rendimientos financieros</b>	605 10,104.5
Relacionados / Del exterior	314 0	<b>Otras rentas gravadas</b>	606 7,300,358.83
No relacionados / Locales	316 45,174,547.49	<b>Utilidad en venta de activos fijos</b>	607 0
No relacionados / Del exterior	318 0	<b>Dividendos percibidos locales</b>	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		<b>Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones</b>	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,378,835.76	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	<b>Otras rentas exentas</b>	612 30,000
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,868,216.18	<b>TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)</b>	699 114,056,450.32
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	<b>Ventas netas de activos fijos (informativo)</b>	691 380,000
Inventario de materia prima	325 0	<b>Ingresos por reembolso como Intermediario (informativo)</b>	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 8,808,798.95	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Mercaderías en tránsito	329 1,893,647.29	<b>COSTO</b>	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	<b>GASTO</b>	
Activos pagados por anticipado	331 0	inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 10,483,175.94
Otros activos corrientes	332 0	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 42,222,290.94
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 59,757,895.81	Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	766,771.03	el sujeto pasivo	703	40,060,519.62	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	404,949.31	el sujeto pasivo	705	8,808,799.95		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	567,734.01	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	315,723.84	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,390,887.28	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	385,234.46	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>1,049,525.37</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	5,413,691.02		
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	376	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	729,314.4		
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	963,013.34		
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	533,839.71		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	2,800		
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	8,110.78	Mantenimiento y reparaciones	727	707,904.17		
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	52,081.77		
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	1,544,252.32		
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	283,913.31		
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	1,227,377.5		
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	94,007.34		
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	53,839.72		
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	437,600.37		
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0		
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	746	0		
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0		
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	479,037.27		
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	761	0		
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>8,110.78</b>	Local	763	878,196.32		
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>398</b>	<b>60,855,531.98</b>	Del exterior	765	106,901.3		
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	767	0		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0		
Relacionados / Locales	411	9,478,473.77	No relacionados / Local	781	379,850.23		
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0		
No relacionados / Locales	413	1,585,432.47	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0		
No relacionados / Del exterior	414	74,232.05	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0		
Obligaciones con instituciones financieras corriente			Otras pérdidas	769	0		
Locales	415	10,282,651.83	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	1,462,705.57		
Del exterior	416	2,028,999.97	Gastos indirectos asignados desde el exterior				


 SUPERINTENDENCIA  
 DE COMPAÑÍAS,  
 VALORES Y SEGUROS  
 INTERIOR DE CUENCA  
 30 ABR 2010  
*Rebeca Idrovo Polo*



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	232.220.72	777	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	778	258.698.04	779	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	780	0	781	0
No relacionados / Locales	421	5.872.863.55	Depreciación de activos fijos / Acelerada	782	0	783	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	784	155.532.28	785	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1.137.005.59	Amortizaciones	786	0	787	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	735.374.89	Servicios públicos	788	556.227.14	789	512.766.46
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	790	2.860.105.31	791	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	792	0	797	84.469.953.01
Obligaciones emitidas corto plazo	427	1.693.151.21	TOTAL COSTOS				
Provisiones	428	315.254.99	TOTAL GASTOS	798	21.040.236.46		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	33.184.340.12	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	105.510.189.47		

PASIVO LARGO PLAZO

Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	82.584.48
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			


**Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros**  
 MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN NACIONAL DE CUENCA  
 ABR 2010  
*Rebeca Larrea Polo*

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	8.546.260.85
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	1.281.939.13
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	30.000
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	690.277.09
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	2.934.200	(-) Deducciones por leyes especiales	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	395.806.01	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0
Provisiones para desahucio	457	315.988.49	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	11.700	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	35.995.64
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	3.557.694.5			
Pasivos diferidos	479	764.695.24	UTILIDAD GRAVABLE	829	7.888.603.17
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 479 + 489)	499	37.509.729.86			



Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
Saldo utilidad gravable	842	7.888.603.17
Total Impuesto causado	849	1.972.150.79
(-) Anticipo pagado	861	218.593.22
(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	615.651.98
(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0

Reserva legal	507	902,038.95	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	3,654,592.22	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,292,170.93	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,137,905.59
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	23,348,802.1			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	60,855,531.96	Anticipo próximo año (fórmula)	879	773,910.72

Pago previo (Informativo)

890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 Interés 898 0 Multa 899 0

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 1,137,905.59  
 Interés por mora 903 0  
 Multas 904 0  
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 1,137,905.59

30 ABR 2010  
 Rebeca Idrovo Polo



Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

905 1,137,905.59

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 Valor USD 919 0

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0102638830 RUC CONTADOR 199 0102916855001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato  
 BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 990359072040

Fecha Recaudación: 23/04/2010

**SRI**  
 CERTIFICO QUE LA INFORMACION DETALLADA ESTÁ REGISTRADA EN LOS SISTEMAS DEL SRI  
 LO CERTIFICO  
 27 ABR 2010  
 C.P. Ana Robles R.  
 CONTADOR GENERAL

Ing. Guillermo Torres  
 GERENTE GENERAL  
 SECRETARÍA  
 Dire. Regional del Auz.