

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES								
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN										
102	AÑO	2014	IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO			104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No.	98670851	
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO										
201	RUC	0190001490001	202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			MARCIMEX S.A.	203	EXPEDIENTE	0

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR														
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	58371878.60	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	55525054.60	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	345526.03		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	8542951.44		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS												015	=	122785411.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?												017	=	

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					ESTADO DE RESULTADOS											
ACTIVO					INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES					TOTAL INGRESOS					VALOR EXENTO Conciliación Trib						
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO					311	+	3303998.34	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA	6011	+	218351239.00	6012	+	0.00		
INVERSIONES CORRIENTES					312	+	0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA	6021	+	468845.84	6022	+	0.00		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES					313	(-)	0.00	EXPORTACIONES NETAS	6031	+	0.00	6032	+	0.00		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+	88164.52	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES	6041	+	0.00	6042	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	315	+	0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERÍA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES	6051	+	0.00	6052	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+	108077293.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	6061	+	9021511.06	6062	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	317	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	6071	+	0.00	6072	+	0.00				
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+	0.00	DIVIDENDOS	6081	+	0.00	6082	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	319	+	0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	6091	+	0.00	6092	+	0.00				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+	4742327.05	DE RECURSOS PÚBLICOS	6101	+	0.00	6102	+	0.00				
		DEL EXTERIOR	321	+	0.00	DE OTRAS LOCALES	6111	+	0.00	6112	+	0.00				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO					322	(-)	2961241.32	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	6121	+	0.00	6122	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)					323	+	0.00	OTRAS RENTAS	6131	+	8260560.60	6132	+	0.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					324	+	0.00	TOTAL INGRESOS	SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=	236102157.00				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					325	+	0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)	6001	0.00				En la columna "V" porción del monto de la columna "total ingresos" como exenta de impuestos		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA					326	+	0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	6002	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO					327	+	0.00	COSTOS Y GASTOS								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES					328	+	0.00									
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN					329	+	18888515.30							VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la ley)		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO					330	+	157043.14	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7010	+						
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)					331	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7011	+	110119838.00			7012		
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					332	+	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA	7021	+	0.00			7023		
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)					333	+	0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7031	+	55524878.30	7032	+	0.00	7033	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCIÓN (NIC 2)					334	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	7041	(-)	18888515.30					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS					335	+	0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	7051	+	0.00					
(-) PROVISIÓN DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PÉRDIDAS EN INVENTARIO					336	(-)	0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	7061	+	0.00			7063		
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO					337	+	1010459.74	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	7071	+	0.00			7073		
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE					338	(-)	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7081	(-)	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS					339	+	111138.91	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7091	+	0.00					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES					340	+	0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	7101	(-)	0.00					
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES					345	=	133417699.00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	7111	+	0.00					
ACTIVOS NO CORRIENTES								(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	7121	(-)	0.00					
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS								SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7131	+	0.00	7132	+	14032805.80	7133	
TERRENOS					350	+	648370.98	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	7141	+	0.00	7142	+	1637679.78	7143	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)					351	+	1053880.72	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	7151	+	0.00	7152	+	2620258.63	7153	
CONSTRUCCIONES EN CURSO					352	+	13632.04	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	7161	+	0.00	7162	+	231233.28	7163	
MUEBLES Y ENSERES					353	+	413574.31	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	7171	+	0.00	7172	+	0.00	7173	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					354	+	0.00	ARRENDAMIENTOS	7181	+	0.00	7182	+	2528509.40	7183	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					355	+	0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	7191	+	0.00	7192	+	953364.55	7193	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					356	+	714078.17	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7201	+	0.00	7202	+	10771.02	7203	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					357	+	758074.63	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	7211	+	0.00	7212	+	2603027.38	7213	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO					358	+	0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS	7221	+	0.00	7222	+	0.00	7223	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					359	+	0.00	TRANSPORTE	7231	+	0.00	7232	+	1327841.35	7233	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					360	(-)	1840375.75	PROVISIONES	PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+	0.00	7242	+	275467.16	7243
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					361	(-)	0.00		PARA DESAHUCIO	7251	+	0.00	7252	+	149386.58	7253

ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			362	+	0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+		899326.95	7263		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			363	(-)	0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+	0.00	7272	+	0.00	7273		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			364	(-)	0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+	0.00	7282	+	0.00	7283		
PROPIEDADES DE INVERSIÓN			365	+	0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+	0.00	7292	+	0.00	7293		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN			366	(-)	0.00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+	0.00	7302	+	0.00	7303		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN			367	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7311	+	0.00	7312	+	0.00	7313		
ACTIVOS BIOLÓGICOS			368	+	0.00		COMISIONES	LOCAL	7321	+	0.00	7322	+	317457.86	7323		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS			369	(-)	0.00			DEL EXTERIOR	7331	+	0.00	7332	+	0.00	7333		
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			370	(-)	0.00		INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+	0.00	7342	+	4953235.03	7343		
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS			379	=	1761235.10			DEL EXTERIOR	7351	+	0.00	7352	+	225060.15	7353		
ACTIVOS INTANGIBLES							INTERESES PAGADOS A TERCEROS	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+	0.00	7362	+	330801.28	7363	
PLUSVALÍAS			381	+	0.00			NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	7371	+	0.00	7372	+	0.00	7373	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			382	+	0.00				LOCAL	7381	+	0.00	7382	+	0.00	7383	
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			383	+	0.00				DEL EXTERIOR	7391	+	0.00	7392	+	0.00	7393	
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES			384	+	0.00			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	7401	+	0.00	7402	+	0.00	7403	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES			385	(-)	0.00				NO RELACIONADAS	7411	+	0.00	7412	+	0.00	7413	
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES			386	(-)	0.00			OTRAS PÉRDIDAS		7421	+	0.00	7422	+	0.00	7423	
TOTAL ACTIVOS INTANGIBLES			389	=	0.00		MÉRSMAS			7431	+	0.00	7432	+	0.00	7433	
ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES							SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			7441	+	0.00	7442	+	393918.84	7443	
INVERSIONES NO CORRIENTES	EN SUBSIDIARIAS Y ASOCIADAS		411	+	0.00		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			7451	+	0.00	7452	+	0.00	7453	
	EN NEGOCIOS CONJUNTOS		412	+	0.00		GASTOS DE GESTIÓN						7462	+	0.00	7463	
	OTRAS		413	+	53151.03		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS						7472	+	841799.01	7473	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	414	+	0.00		GASTOS DE VIAJE	7481	+	0.00	7482	+	257978.51	7483			
		DEL EXTERIOR	415	+	0.00		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	7491	+	0.00	7492	+	0.00	7493			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	416	+	10753319.00		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (EXCLUYE ACTIVOS BIOLÓGICOS Y PROPIEDADES DE INVERSIÓN)	ACELERADA	7501	+	0.00	7502	+	0.00	7503		
		DEL EXTERIOR	417	+	0.00			NO ACELERADA	7511	+	0.00	7512	+	157129.53	7513		
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	418	+	0.00		DEPRECIACIÓN DEL REVALUO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			7521	+	0.00	7522	+	0.00	7523	
		DEL EXTERIOR	419	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS			7531	+	0.00			7533		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	420	+	0.00		DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN						7542	+	0.00	7543	
		DEL EXTERIOR	421	+	0.00		AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN			7551	+	0.00				7553	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO			422	(-)	0.00		OTRAS AMORTIZACIONES			7561	+	0.00	7562	+	0.00	7563	
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			423	(-)	0.00		SERVICIOS PÚBLICOS			7571	+	0.00	7572	+	787583.38	7573	
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			424	+	0.00		PAGOS POR OTROS SERVICIOS			7581	+	665349.68	7582	+	10561405.30	7583	
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES			439	=	10806470.00		PAGOS POR OTROS BIENES			7591	+	0.00	7592	+	536810.55	7593	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES			445	+	0.00		TOTAL COSTOS			7991	+	16253030.00					
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES			379+389+439+445	+	12567705.10		TOTAL GASTOS					7992	=	46632851.30			
EFECTO DE LA REVALUACIÓN DE ACTIVOS (Casillero informativo para el cálculo del anticipo de impuesto a la renta)			446	+	0.00												
TOTAL DEL ACTIVO			345+498	+	145985404.00												
ACTIVO POR REINVERSIÓN DE UTILIDADES (INFORMATIVO)			436	+	0.00												
PASIVO							TOTAL COSTOS Y GASTOS (7991+7992)				7999	=	209167882.00				
PASIVOS CORRIENTES							BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				7001			160374.15			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	511	+	6204843.44		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				7002			810136.00			
		DEL EXTERIOR	512	+	0.00		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				7003			0.00			
"OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES"	NO RELACIONADOS	LOCALES	513	+	6275493.75												
		DEL EXTERIOR	514	+	288.32		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA										
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS		LOCALES	515	+	24071243.60												
		DEL EXTERIOR	516	+	0.00		UTILIDAD DEL EJERCICIO 6999-7999>0				801	=		26934275.50			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	519	+	2289112.38		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 6999-79990				802	=		0.00			
		DEL EXTERIOR	520	+	0.00												
	NO RELACIONADOS	LOCALES	521	+	13342025.80		CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES										
		DEL EXTERIOR	522	+	0.00												
PASIVOS POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO (PORCIÓN CORRIENTE)			524	+	0.00												
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			525	+	3721265.64												
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			526	+	3375057.02		(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				803	(-)		4040141.32			
OBLIGACIONES CON EL IEES			527	+	0.00		(-) DIVIDENDOS EXENTOS				804	(-)		0.00			
OTROS PASIVOS POR BENEFICIOS A EMPLEADOS			528	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS				805	(-)		0.00			
DIVIDENDOS POR PAGAR			529	+	0.00		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS DERIVADAS DEL COPCI				806	(-)		0.00			
JUBILACIÓN PATRONAL			530	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				807	(+)		748207.62			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			531	+	0.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				808	(+)		0.00			
CRÉDITO A MUTUO			532	+	0.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				809	(+)		0.00			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORRIENTES			533	+	0.00		"(+)" PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((804*15%) + [(805+806-809)*15%])"				810	(+)		0.00			
ANTICIPOS DE CLIENTES			534	+	0.00		(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				811	(-)		0.00			
PROVISIONES			535	+	0.00		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				812	(-)		0.00			
TOTAL PASIVOS CORRIENTES			539	=	59279329.90		(-) DEDUCCIONES ESPECIALES DERIVADAS DEL COPCI				813	(-)		0.00			
PASIVOS NO CORRIENTES							(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				814	+		0.00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	RELACIONADOS	LOCALES	541	+	0.00		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				815	(-)		0.00			
		DEL EXTERIOR	542	+	0.00		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				816	(-)		0.00			
	NO	LOCALES	543	+	0.00		(-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO				817	(-)		0.00			

En la columna "V" registre la porción en las columnas considerada como cálculo del Impu

