

30.062

FORMULARIO

101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

*Carlos J. Gomez LL*  
**Superintendencia de Compañías**  
**CUENCA**  
 30 ABR 2008

Resolucion No. 2008

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

99 No. FORMULARIO 877820

31 (O) ORIGINAL (S) SUSTITUTIVA  102 AÑO 2007 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 106 No. de empleados bajo nomina 244

201 RUC 0190001490001 MARCIMEX S.A.

203 EXPEDIENTE 3006266

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional 13,000,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior 0 503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería 0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior 0 505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización 1,155,266.32

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior 0 507 Reserva legal 170,103.63

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior 0 508 Reservas facultativa y estatutaria 0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004) 0 509 Reserva de capital 17,280.28

512 Reserva por valuación, donaciones y otras 194,116.27

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores 0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores 0

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserva) 2,133,311.03

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO

519 (-) Pérdida del ejercicio 0

310 ACTIVO CORRIENTE

598 TOTAL PATRIMONIO NETO 16,670,077.53

311 Caja bancos 1,244,189.92

313 Inversiones financieras temporales 7,599.29

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados 31,877,817.48

317 (-) Provisión cuentas incobrables 1,176,891.05

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados 2,228,688.06

321 Otras cuentas por cobrar 864,233.38

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA) 0

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant. 0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien. 786,988.55

326 Inventario de materia prima 0

327 Inventario de productos en proceso 0

328 Inventario de suministros y materiales 0

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén 7,918,398.39

330 Mercaderías en tránsito 4,463,784.53

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios 0

332 Seguros pagados por anticipado 0

333 Arrendos pagados por anticipado 6,892.61

334 Dividendos pagados por anticipado 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 81,254,438.49

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 0

603 Exportaciones netas 0

604 Ingresos provenientes del exterior 0

605 Rendimientos financieros 9,938.11

606 Otras rentas 4,399,771.77

607 Dividendos percibidos locales 0

608 Otras rentas exentas 0

609 Utilidad en venta de activos fijos 7,645.02

610 Ingresos por reembolso (informativo) 0

699 TOTAL INGRESOS 85,671,793.39

338 Otros activos corrientes	5,000	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	48,026,701.15	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	9,142,877.07
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	31,841,527.28
341 Terrenos	714,079.85	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	34,756,936.03
342 Edificios	333,541.73	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	7,918,398.39
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	356,160.71	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcos y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	242,291.68	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	193,510.94	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	861,876.24	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acum. acceñ. de veh. eq. transp. y camin.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,537,033.03
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	977,708.67	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	2,571,642.58
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserva)	289,952.54
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	767,178.24
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, cursos y dietas a personas nat.	270,775.39
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	977,708.67	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		732 Mantenimiento y reparaciones	690,850.49
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	681,515.81
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	215,856.25
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (De 2004)	0	735 Comisión a sociedades	74,639.23
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,152,868.62
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	63,077.02
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	5,127
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	498,665.13
381 Clas. Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Clas. Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	66,009.88
383 Clases y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	176,837.44
385 (-) Provisión clas. incobrables client. no relacionad	0	743 Transporte	360,427
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agencias trabajad. y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	160,985.79
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	413,995
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	4,629.49
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	134,701.1
398 Activos contingentes (Informativo)	643,285.69	749 Depreciación de activos fijos	71,129.26
400 TOTAL DEL ACTIVO (339+397+398)			

399 TOTAL DEL ACTIVO (399+400+439)	49,004,409.82	750 Deprec. acelerad ven. eq transp y comu:	0
		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
400 PASIVO		752 Provisión cuentas inabitrables	298,074.38
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	6,885,738.63	754 Intereses y comisiones bancarias locales	877,403.5
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	5,697,706.87	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	520,414.01
415 Obligaciones con instit. financieras locales	9,849,573.32	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	6,094,480	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	463,328.63	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	790,999.82	761 Otros gastos locales	1,537,482.93
427 Obligaciones con el IESS	81,642.11	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	62,038.38	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	646,137.19	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	170,252.88	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	81,364,212.11
432 Crédito a mutuo	1,187,025.63	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	31,928,933.46	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	4,307,581.28
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	646,137.19
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	439,686.44
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. alón a divid. percib. otras soc.	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (-) Particip. a trib. atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	737,133.24
457 Provisiones para jubilación patronal	393,688.83	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	11,700	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	3,363,999.29
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	405,398.83	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C: 814) Reinvertir y capitalizar	500,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C:814) Saldo utilidad gravab (814-816)	2,863,999.29
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	790,999.82
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	786,986.55
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes del ext	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	643,285.69	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	32,334,332.29	898 Saldo a favor contribuyente	0

899 Saldo impuesto a la renta a pagar

**DECLARACIÓN DE DATOS**  
 Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 101 de la codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 897 Anticipo próximo año CP. A: (50% IRC)-Ret.   
 B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL  901 PAGO PREVIO   
 199 RUC CONTADOR  902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)   
 905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas  903 INTERESES POR MORA   
 906 Compensaciones  904 MULTAS   
 907 Notas de crédito  909 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

908 NOTAS DE CRÉDITO: No  910 No  912 No  914 No   
 909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR  911 USD  913 USD  915 USD

**COMPENSACIÓN DOLARES**

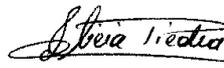
916 Resolución No.  918 Resolución No.   
 917 COMPENSACIONES: VALOR  919 USD   
 921 (Camp 812 y 821) Lev No.  922 Registro oficial No.   
 923 Año  924 Mes  925 Lta

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente.  
 Numero Serial: 990176283092  
 Fecha Recaudación: 24/04/2008

**MARCIMEX S. A.**  
 GERENTE GENERAL  
  
 GERENTE GENERAL

  
 CONTADORA