

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17547561

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 3006266

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	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)			015	0	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 105,229,384.09
Caja, bancos	311 95,170.21	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 194,747.55
Inversiones corrientes	312 7,859.98	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 13,491.36
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 3,785,323.36
No relacionados / Locales	315 41,678,142.61	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 1,924,392.35	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 1,490,629.34	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 109,222,948.35
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 0	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	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 10,483,175.94	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 3,805,502.46	COSTO	
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0	Inventario Inicial de bienes producidos por el sujeto pasivo	702 7,918,398.39
Activos pagados por anticipado	331 0	Compras netas locales de bienes producidos por el sujeto pasivo	
Otros activos corrientes	332 0		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 56,503,614.21		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	766,771.03	el sujeto pasivo	703	46,836,854.21	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	403,804.49	el sujeto pasivo	705	10,483,175.94		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	561,979.01	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	316,494.74	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	1,235,573.43	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	714,079.85	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	1,527,555.69	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO 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	4,637,700.35
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	1,053,183.44
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	839,902.75
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	342,121.61
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,117,387.27
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	980,308.01
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	57,970.38
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	1,716,549.82
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	218,020.78
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	476,142.85
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	41,272.87
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	142,059.6
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	401,841.73
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	181,639.65
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754	1,268,658.32
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	58,031,169.9	Del exterior	755	0	756	318,187.01
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	12,637.5
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	10,005,001.91	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,953,674.47	Pérdida en venta de activos no relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	3,674,494.48	Pérdida en venta de activos relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	13,627,422.32	Seguros y reaseguros	771	0	772	114,172.01
Del exterior	416	1,512,614	Gastos indirectos asignados de fuera del exterior				



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			
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	135.204.17			
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	215.584.88	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0	
No relacionados / Locales	421	3.089.066.29	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	108.008.22	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	1.172.077.12	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1.251.707.64	Servicios públicos	787	0	788	436.543.26	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	1.762.158.44	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	280.560.22	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	84.020.422.4			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	16.857.806.34			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	37.486.058.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	100.878.228.74			
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	0			
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	1.254.626.52			
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	0			
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	8.344.717.61			
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	1.251.707.64			
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	0			
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	658.482.7			
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 de depreciación de años anteriores	818	0			
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por ley especial	819	0			
Provisiones para jubilación patronal	456	314.041.02	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0			
Provisiones para desahucio	457	262.990.28	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821	104.657.21			
Otras provisiones	458	11.700	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822	18.944.18			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	588.731.3						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	7.627.871.28			
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0			
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	38.074.789.53						
PATRIMONIO NETO								
Capital suscrito y/o asignado	501	13.500.000	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0			
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	7.627.871.28			
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado	849	1.906.967.82			
			(-) Anticipo pagado	851	0			
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	734.890.7			
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0			



Reserva legal	507	383,434.73	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	886,903.49	(-) 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	5,186,042.16	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	1,172,077.12
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	19,956,380.37			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	58,031,189.9	Anticipo próximo año (fórmula)	879	218,593.21

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 (858 - 897)	902	1,172,077.12
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	1,172,077.12

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	1,172,077.12
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0
Valor USD	917	0	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 0101459790001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD



La presente información reposa en la base de datos del SRI, con la cual la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990263765010
 Fecha Recaudación: 17/04/2009

MARCIMEX S.A.
 GERENTE GENERAL

GERENTE GENERAL



Dr. José Vázquez Paredes
 SECRETARIO REGIONAL AUSTRIAC 1



28 ABR 2009

Olivia Medina

CONTADOR

Diabor Barros Pontón