FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO: 27963020

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102: 2009

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031: S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104: 27141813

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203: 34388

RUC 201: 1390147186001 — 202: MARBELIZE 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

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	311	537,283.83
Inversiones corrientes	312	350,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	0
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	606,087.43
No relacionados / Del exterior	316	10,067,711.79
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	468,388.05
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	3,656,933.78
No relacionados / Del exterior	320	10,373
(-) Provisión cuentas incobrables	321	441,096.52
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,863,001.96
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	317,688.54
Inventario de materia prima	325	1,966,131.03
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	1,125,343.87
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	1,013,372.32
Mercaderías en tránsito	329	105,717.74
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	585,873.35

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	75,485.61
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	5,003,351.24
Exportaciones netas	603	52,706,166.31
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	20,301.88
Otras rentas gravadas	606	811,770.73
Utilidad en venta de activos fijos	607	0
Dividendos percibidos locales	608	0
Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
De recursos públicos	609	0
De otras locales	610	0
Del exterior	611	0
Otras rentas exentas	612	44,205.11
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	58,661,280.88
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por		COSTO / GASTO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 06 JUL 2010

Activos pagados por anticipado	331	99,139.73	el sujeto pasivo	701	1,017,753.13		
Otros activos corrientes	332	29,848.43	Compras netas locales de bienes no producidos por				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	22,361,798.33	el sujeto pasivo	702	10,008,112.57		
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,766,193.81	el sujeto pasivo	703	672,189.81	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	138,024.58	el sujeto pasivo	705	871,882.73		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,429,882.38	Inventario inicial de materia prima	706	3,654,434.43		
Equipo de computación y software	345	269,929.34	Compras netas locales de materia prima	707	21,231,218.1		
Vehiculos, equipo de transporte y caminero móvil	346	344,096.62	Importaciones de materia prima	708	4,490,947.45		
Otros activos fijos	347	17,002.36	(-) Inventario final de materia prima	709	1,966,131.03		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	9,836,454.37	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	322,050	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	256,000.93	Inventario inicial de productos terminados	712	5,623,557.74		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	9,706,725.65	(-) Inventario final de productos terminados	713	1,013,372.32		
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	2,884,608.34	716	791,316.15
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	337,210.59	718	94,620.46
Otros activos diferidos	377	16,597.66	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	499,585.1	720	151,939.53
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	169,572	722	98,502.45
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,597.66	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	4,615.65
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	186,616.17	728	29,652.91
Inversiones largo plazo / Otras	382	78,435.59	Combustibles	729	522,735.2	730	1,005.93
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	443,208.39
Relacionados / Locales	383	522,167.78	Suministros y materiales	733	837,256.55	734	36,744.51
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	285,935.58	736	358,297.57
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	33,253.93	738	89,621.3
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	95,743.94
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	1,300	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	151,387.2	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	666.67
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	890,117.4
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	601,903.37	Local	753	0	754	1,228,679.19
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	32,687,025.01	Del exterior	755		756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior		0	760	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	761	0	762	0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
06 JUL 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	5,248,922.67	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	1,614,048.21	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	272,523.07
Locales	415	14,242,483.02	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	112,618.58	772	51,608.88
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desdel el 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	98,302.6
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	295,337.59
Relacionados / Locales	419	180	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	407,313.12
No relacionados / Locales	421	449,860.15	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,603,209.63	784	99,022.37
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	265,065.65	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	71,012.27	Servicios públicos	787	281,560.85	788	18,377.08
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	783,996.26	790	1,053,215.24
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	60,782.43
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	51,536,373.13		
Provisiones	428	416,180.78	TOTAL GASTOS			798	6,671,214.43
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	22,307,752.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	58,207,587.56
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	49,096.49
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (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					
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	453,693.32
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	68,054
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	44,205.11
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	823,186.43
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	2,210.26
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			[illegible]	6,630.77
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	211,485.81	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	69,792.56
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	211,485.81					

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS CONTROL
06 JUL 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	1,103,669.11
Otros pasivos	489	564.7	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	22,519,803.26			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	108,516.31
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	995,152.8
Capital suscrito y/o asignado	501	11,167,669	Total impuesto causado	849	265,065.65
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	275,052.93
Aportes de socios o accionistas para futura			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	42,635.61
capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Reserva legal	507	593,177.81	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	14,623.86	(-) 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	1,716,765.22			
Utilidad del ejercicio	517	108,516.3	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	52,622.89
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	10,167,221.75			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	32,687,025.01	Anticipo próximo año (fórmula)	879	416,812.04

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	0
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	0
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	0
Mediante Compensaciones	906	0
Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
06 JUL 2010

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908362783 RUC CONTADOR 199 [illegible]0261001

FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990367990842
Fecha Recaudacion: 27/05/2010

MARBELIZE S.A.
GERENTE GENERAL

MARBELIZE S.A.
Veronica Intriago F
CONTADOR GENERAL
0962

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS PORTOVIEJO
06 JUL 2010
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1390147186001
CEP#(Número de Serie)	990367990842
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS	
Razón Social	MARBELIZE S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	27/05/2010
Hora de Declaración	09:13:43 AM
Fecha de Vencimiento	26/04/2010
Fecha Máxima de Pago	27/05/2010

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	$ 0.00
Intereses por mora	$ 0.00
Multas	$ 0.00
Total	$ 0.00

FORMAS DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 0.00
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	$ 0.00

TOTAL A PAGAR	$ 0.00