

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27141813

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0

AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 34388

RUC 201 1390147186001 202 MARBELIZE S.A.

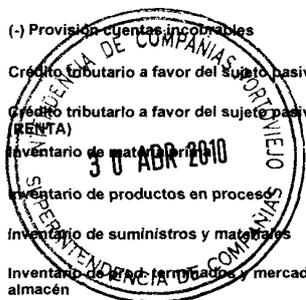
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

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

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 75,485.61
Caja, bancos	311 537,283.83	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 5,003,351.24
Inversiones corrientes	312 350,000	Exportaciones netas	603 52,706,166.31
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 20,301.88
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 811,770.73
No relacionados / Locales	315 606,087.43	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 10,067,711.79	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 468,388.05	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 3,656,933.78	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 10,373	Otras rentas exentas	612 44,205.11
(-) Provisión cuentas incobrables	321 441,096.52	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 58,661,280.88
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	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materias primas	325 1,966,131.03	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 1,125,343.87		
Inventario de productos terminados y mercad. en almacén	328 1,013,372.32	COSTOS Y GASTOS	
Mercaderías en tránsito	329 105,717.74	COSTO	GASTO
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 585,873.35	Inventario inicial de bienes no producidos por	



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
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		0
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
Vehículos, 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	368	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
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	791,316.15
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	337,210.59
Otros activos diferidos	377	16,597.66	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	718	94,620.46
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	719	499,585.1
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	16,597.66	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	720	151,939.53
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	721	169,572
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	722	98,502.45
Inversiones largo plazo / Otras	382	78,435.59	Combustibles	723	0
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	724	0
Relacionados / Locales	383	522,167.78	Suministros y materiales	725	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	726	4,615.65
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	727	186,616.17
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	728	29,652.91
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	729	522,735.2
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	730	1,005.93
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	731	0
No relacionados / Locales	389	1,300	Arrendamiento mercantil / Del exterior	732	443,208.39
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	733	837,256.55
Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	734	36,744.51
Otros activos diferidos	392	0	Intereses bancarios	735	285,935.58
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	601,903.37	Local	736	358,297.57
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 379 + 397)	399	32,687,025.01	Del exterior	737	33,253.93
PASIVO			Intereses pagados a terceros	738	89,621.3
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	739	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	740	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	741	0
			No relacionados / Del exterior	742	95,743.94
			Provisiones / Para cuentas incobrables	743	0
			Provisiones / Otras provisiones	744	0
			Arrendamiento mercantil / Local	745	0
			Arrendamiento mercantil / Del exterior	746	0
			Comisiones / Local	747	151,387.2
			Comisiones / Del exterior	748	0
			Intereses bancarios	749	0
			Local	750	666.67
			Del exterior	751	0
			Relacionados / Local	752	890,117.4
			Relacionados / Del exterior	753	0
			No relacionados / Local	754	1,228,679.19
			No relacionados / Del exterior	755	0
				756	0
				757	0
				758	0
				759	0
				760	0
				761	0
				762	0



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 desde 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	817			6,630.77
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818			0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819			0
Provisiones para jubilación patronal	456	211,485.81	(+) Ajuste por precios de transferencia	820			0
Provisiones para devaluación	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados	821			0
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	822			69,792.56
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	211,485.81					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="1,103,669.11"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="564.7"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="22,519,803.26"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="108,516.31"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="995,152.8"/>
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="11,167,670.64"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="265,065.65"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="275,052.93"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="42,635.61"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="593,177.81"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="14,623.86"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="1,716,766.86"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="108,516.3"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="52,622.89"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="10,167,221.75"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="32,687,025.01"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="416,812.04"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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 RUC CONTADOR 199

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: 990359775076
Fecha Recaudacion: 26/04/2010

MARBELIZE S.A.
By Verónica Intriago
GERENTE GENERAL

MARBELIZE S.A.
Verónica Intriago
U. Verónica Intriago F.
CONTADOR GENERAL
REG. # 30962



EXATE. 34388

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)		990359775076	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MARBELIZE S.A.	
Periodo Fiscal		2009	
Fecha de Declaración		26/04/2010	
Hora de Declaración		11:30:23 PM	
Fecha de Vencimiento		26/04/2010	
Fecha Máxima de Pago		26/04/2010	
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	

