

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

12251722

31 (O)RIGINAL/(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTUYE

8801338

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1390147186001

MARBELIZE S.A.

203 EXPEDIENTE

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

501 Capital suscrit o asignad o patrim. institucional

5,769,597.65

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrit no pagado, acciones en tesorería

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

ESTADO DE SITUACIÓN

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

14,623.86

300 ACTIVO

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,706,374.98

311 Caja bancos

809,176.57

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

1,599,228.18

313 Inversiones financieras temporales

350,000

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

6,042,503.42

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,836,115.85

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

31,260,048.5

317 (-) Provisión cuentas incobrables

283,027.19

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

323,401.38

321 Otras cuentas por cobrar

60,566.18

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

-1,341,843.13

600 INGRESOS

159,424.55

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

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

159,424.55

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

81,839.67

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,091,679.05

326 Inventario de materia prima

2,807,828.1

603 Exportaciones netas

50,806,033.3

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

2,147,441.81

605 Rendimientos financieros

135,725.34

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

2,534,389.35

606 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

113,765.22

607 Dividendos percibidos locales

0

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

520,335.93

608 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

90,794.29

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

1,081,526.39

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

52,992,862.24

338 Otros activos corrientes

48,068.87

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

19,382,337.16

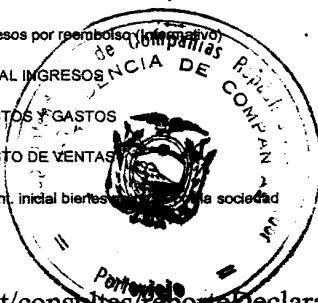
710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invert. inicial bienes de capital de la sociedad

0

0 5 NOV. 2008



ACTIVO FIJO TANGIBLE		
341 Terrenos	290,250	712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad
342 Edificios	2,974,206.77	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad
343 Obras en proceso	577,779.87	714 (-)Invent. final bienes no prod. por la sociedad
344 Instalaciones	1,482,596.3	715 Inventario inicial de materia prima
345 Muebles y enseres	3,962,219.72	716 Compras netas locales de materia prima
346 Maquinaria y equipo	7,386,356.85	717 Importaciones de materia prima
347 Naves, aeronaves, barcazas y similares	0	718 (-) inventario final de materia prima
349 Equipo de computación y software	191,311.66	719 Inventario inicial de productos en proceso
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	341,429.78	720 (-) inventario final de productos en proceso
353 Otros activos fijos tangibles	0	721 Inventario inicial productos terminados
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,574,286.68	722 (-) inventario final de productos terminados
357 (-)Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	723 Baja de inventarios
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,631,984.27	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	7,342	726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)
363 (-) Amortización acumulada	7,342	727 Beneficios sociales e indemnizaciones
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,631,984.27	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.
370 OTROS ACTIVOS		730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos
ACTIVO DIFERIDO		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales
371 Gastos de organización y constitución	337.52	732 Mantenimiento y reparaciones
373 Gastos de investigación exploración y otros	583,992.86	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.
375 Saldo deudor de diferencial cambiario. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.
377 Otros activos diferidos	12,843.89	735 Comisión a sociedades
378 (-) Amortización acumulada	597,174.27	736 Promoción y publicidad
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	919,848.94	739 Arrendamiento mercantil local
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	39,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	2,650	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)
385 (-)Provisión ctas incobrab. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte
389 Inversiones a largo plazo otras	284,228.13	744 Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,245,727.07	748 Impuestos, contribuciones y otros
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	31,260,048.5	750 Deprec. acelerada veh eq transp y camin
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provis. de cuentas incobrables
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,307,872.75	753 Amortiz. restante de difer. de cambio
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	745,794.21	754 Intereses en comisiones bancarias locales
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior

05 NOV. 2008

415 Obligaciones con instit. financieras locales	11,238,989.42	750 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,444,986.17	757 Intereses pagados a terceros al exterior	425,763.41
419 Préstamos de accionistas locales	24,034.94	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	42,135.23
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	1,039,391.16
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	44,463.51	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	423,105.85	761 Otros gastos locales	1,770,105.1
427 Obligaciones con el IEES	43,763.11	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	41,072.85	763 IVA que se carga al gasto	357,498.19
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	846,647.27	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	543,918.3	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	50,425,381.15
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,704,648.38	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	2,567,481.09
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	367,455.04
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	3,623,518.38	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	566,406.89	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	576,300.94
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	283,477.85	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+)Particip a trbj atrb a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+)Particip. a trbj atrb. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-)Amortización pérdidas tribut. años anteriores	694,081.75
457 Provisiones para jubilación patronal	39,493.58	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+)Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	2,082,245.24
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,512,896.7	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	974,554.61
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814)Saldo utilidad gravab (814-816)	1,107,690.63
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	423,105.85
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	59,211.63
480 OTROS PASIVOS		820 (-)Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	22,628.04
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)	0	823 (-)Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	25,217,545.08	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	341,266.18

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 OPDA (50% ITC)-Ret.

382,790.27

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.

900 VALORES A PAGAR EN FECHA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

336,039.03

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)

5,227.15

903 INTERESES POR MORA

0

904 MULTAS

0

0 5 NOV. 2008

907 Notas de crédito

0 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

5,227.15

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.

[] 910 No [] 912 No [] 914 No []

909 NOTAS DE CREDITO: VALOR

[] 0 911 USD [] 0 913 USD [] 0 915 USD [] 0

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.

[] 918 Resolución No. []

917 COMPENSACIONES: VALOR

[] 0 919 USD [] 0

921 (Camp 812 y 821) Ley No.

[] 922 Registro oficial No. []

923 Año

no existe dato [] 924 Mes no existe dato [] 925 Día []

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DEL PICHINCHA C.A. []

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990210728701

Fecha Recaudacion: 30/09/2008



05 NOV. 2008

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO****Identificación de pago****RUC****CEP#(Número de Serie)****Código Impuesto****Impuesto****Tipo de Formulario****Convenio de Débito**

1390147186001

990210728701

1021

Renta Sociedades

101200801

RESUMEN DE DATOS**Razón Social****MARBELIZE S.A.**

2007

Periodo Fiscal

30/09/2008

Fecha de Declaración

06:38:07 PM

Hora de Declaración

24/04/2008

Fecha de Vencimiento

30/09/2008

Fecha Máxima de Pago**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 5,227.15
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 5,227.15

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 5,227.15
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 5,227.15 , será debitado el 30/09/2008 , de su cuenta 014097448 , del Banco BANCO DEL PICHINCHA C.A.



05 NOV. 2008