

baja 13

34388

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 SUSTITUYE

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

501 Capital suscrito o asignado a patrimon. institucional

5,769,597.65

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

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

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

0

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

365,428.71

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

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

14,623.86

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

1,706,374.98

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

1,599,228.18

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

809,176.57

313 Inversiones financieras temporales

350,000

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

8,636,115.85

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

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

1,341,643.13

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

0

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

81,839.67

326 Inventario de materia prima

2,807,826.1

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

2,147,441.81

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

2,534,389.35

330 Mercaderías en tránsito

113,765.22

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

520,335.93

332 Seguros pagados por anticipado

90,794.29

333 Arriendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

48,068.87

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

19,382,337.16

340 ACTIVO FIJO

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

6,042,503.42

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

31,260,048.5

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

159,424.55

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

2,091,679.05

603 Exportaciones netas

50,806,033.3

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

135,725.34

606 Otras rentas

0

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (impuesto)

1,081,526.39

699 TOTAL INGRESOS

52,992,862.24

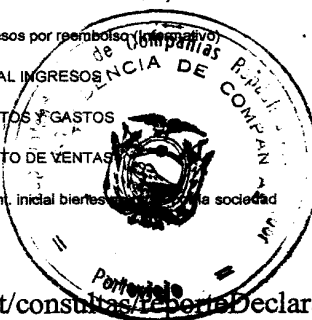
700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes de la sociedad

0

05 NOV. 2008



**ACTIVO FIJO TANGIBLE**

		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	290,250	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	2,974,206.77	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	577,779.87	715 Inventario inicial de materia prima	1,859,261.37
344 Instalaciones	1,482,696.3	716 Compras netas locales de materia prima	20,201,823.42
345 Muebles y enseres	3,962,219.72	717 Importaciones de materia prima	8,548,359.27
346 Maquinaria y equipo	7,386,356.85	718 (-) Inventario final de materia prima	2,607,826.1
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	191,311.66	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	341,429.78	721 Inventario inicial productos terminados	2,881,825.02
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	2,534,389.36
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,574,266.68	723 Baja de inventarios	18,350.12
357 (-) Dep. acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	4,006,571.01
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	10,631,984.27	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE**

		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	7,342	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	7,342	728 Gasto provisión para jubilación patronal	11,118.39
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	36,388.98
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	10,631,984.27	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	590,169.28

**370 OTROS ACTIVOS****ACTIVO DIFERIDO**

		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
371 Gastos de organización y constitución	337.52	732 Mantenimiento y reparaciones	158,797.93
373 Gastos de investigación exploración y otros	583,992.86	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad.	0
377 Otros activos diferidos	12,843.89	735 Comisión a sociedades	251,227.91
378 (-) Amortización acumulada	597,174.27	736 Promoción y publicidad	109,168.25
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	737 Combustibles	569,321.01
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		738 Lubricantes	44,093.06
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	919,848.94	739 Arrendamiento mercantil local	2,500
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	39,000	740 Arrendamiento mercantil del exterior	145,028.64
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	2,650	741 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	139,289.09
385 (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	742 Suministros y materiales	9,601,301.54
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	743 Transporte	452,812.69
389 Inversiones a largo plazo otras	284,228.13	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clients)	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	745 Gastos de viaje	0
394 Otros activos	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	284,577.49
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	1,245,727.07	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,840.2
398 Activos contingentes (informativo)	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	230,329.05
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	31,260,048.5	749 Depreciación de activos fijos	1,479,324.17

**400 PASIVO****410 PASIVO CORRIENTE**

411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	5,307,872.76	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	745,794.27	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0

05 NOV. 2008

416 Obligaciones con instit. financieras locales	11,238,989.42	758 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,444,986.17	759 Intereses pagados a terceros al exterior	425,763.41
419 Préstamos de accionistas locales	24,034.94	760 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	42,135.23
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	761 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	1,039,391.16
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	44,463.51	762 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	423,105.85	763 Otros gastos locales	1,770,105.1
427 Obligaciones con el IESS	43,763.11	764 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	41,072.85	765 IVA que se carga al gasto	357,498.19
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	846,647.27	766 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	767 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 atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. 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
<p>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.)</p>		<p><b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b></p> <p>897 Anticipo próximo año: <math>OPAS(50\% IRC) - Ret.</math></p> <p>B: <math>((0.2\% AT) + (0.2\% C y GH) + (0.4\% AT) + (0.4\% I)) - Ret.</math></p> <p>900 VALORES A PAGAR POR RENTA DE PAGO</p> <p>901 PAGO PREVIO</p> <p>902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)</p> <p>903 INTERESES POR MORA</p> <p>904 MULTAS</p>	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908362783		336,039.03
199 RUC CONTADOR	1309809281001		5,227.15
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	5,227.15		0
906 Compensaciones	0		0

0 5 NOV. 2008

907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="5,227.15"/>
<b>NOTA DE CRÉDITO DOLARES</b>			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>
		912 No	<input type="text"/>
		913 USD	<input type="text" value="0"/>
		914 No	<input type="text"/>
		915 USD	<input type="text" value="0"/>
<b>COMPENSACIÓN DOLARES</b>			
916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Camp 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>	924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>
930 FORMA DE PAGO <input type="text"/>			
931 BANCO <input type="text" value="BANCO DEL PICHINCHA C.A."/> <input type="text"/>			

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



0 5 NOV. 2008

**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Debito
RUC	1390147186001
CEP#(Número de Serie)	990210728701
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200801

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MARBELIZE S.A.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	30/09/2008
Hora de Declaración	06:38:07 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	30/09/2008

**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.



0 5 NOV. 2008