34388

FORMULARIO 101

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

No. FORMULARIO 20131689

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 102 2008

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 S

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 17734843

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE 203

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	440,365.04
Inversiones corrientes	312	350,000
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		
Relacionados / Locales	313	1,545
Relacionados / Del exterior	314	0
No relacionados / Locales	315	1,440,866.89
No relacionados / Del exterior	316	6,327,688.19
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		
Relacionados / Locales	317	1,386,227.67
Relacionados / Del exterior	318	0
No relacionados / Locales	319	290,806.94
No relacionados / Del exterior	320	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	345,352.58
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	1,919,106.42
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	419,893.84
Inventario de materia prima	325	3,254,434.37
Inventario de productos en proceso	326	0
Inventario de suministros y materiales	327	3,634,435.1
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	5,263,557.74
Mercaderías en tránsito	329	50,613.43
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	583,058.35
Activos pagados por anticipado	331	96,506.79
Otros activos corrientes	332	31,630.66
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	25,145,383.85
ACTIVO FIJO		

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	76,704.35
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	2,575,862.25
Exportaciones netas	603	66,267,615.91
Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Rendimientos financieros	605	18,287.21
Otras rentas gravadas	606	0
Utilidad en venta de activos fijos	607	4,537.69
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	0
TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	68,943,007.41
Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	11,171.04
Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	1,548,459.4

06 AGO. 2009

Superintendencia de Compañías
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
COSTO GASTO
Portoviejo

COSTOS Y GASTOS

Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701	816,251.78
Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702	9,973,958.86
Importaciones de bienes no producidos por		

Inmuebles (excepto terrenos)	341	3,720,347.81	el sujeto pasivo	703	2,106,748.94	704	0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	135,654.73	el sujeto pasivo	705	1,017,753.13		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	14,389,011.54	Inventario inicial de materia prima	706	2,607,826.08		
Equipo de computación y software	345	239,640.07	Compras netas locales de materia prima	707	33,870,905.37		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	326,059.12	Importaciones de materia prima	708	6,600,807.24		
Otros activos fijos	347	17,002.36	(-) Inventario final de materia prima	709	3,654,434.43		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	8,169,484.21	Inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	322,050	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	125,045.73	Inventario inicial de productos terminados	712	2,534,389.35		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	11,105,327.15	(-) Inventario final de productos terminados	713	5,623,557.74		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	7,342	constituyen materia gravada del IESS	715	2,248,732.39	716	725,321.49
Gastos de organización y constitución	373	337.52	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	583,992.86	que no constituyen materia gravada del IESS	717	405,405.23	718	88,531.82
Otros activos diferidos	377	12,843.89	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	281,216.43	720	126,060.87
(-) Amortización acumulada	378	604,516.27	Honorarios profesionales y dietas	721	182,616	722	135,650.56
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	1,844.47
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	284,697.75	728	54,263.22
Inversiones largo plazo / Otras	382	387,694.98	Combustibles	729	617,079.45	730	2,359.83
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	631,290.82
Relacionados / Locales	383	509,124.74	Suministros y materiales	733	1,048,995.18	734	49,638.89
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	263,060.39	736	385,079
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	9,402.28	738	99,354.39
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	62,325.39
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	144,315	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	59,725.28
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	872,023.27
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	898,119.72	Local	753	0	754	1,215,089.17
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	37,148,830.72	Del exterior	755	0	756	105,067.7
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	1,793,491.96	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	4,520,704.4	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	417,031.76	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	760,000	770	188,060.82
Locales	415	13,387,562.43	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	103,637.64	772	72,346.96
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	11,805.3
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			*Impuestos, contribuciones y otros*			776	206,874.21
Relacionados / Locales	419	490,363.47	Gastos de viaje	777	0	778	190
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	543,459.94
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	1,511,331.15	784	100,471.94
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	907,169.71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	543,678.57	Servicios públicos	787	205,149.97	788	17,574.52
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	1,586,817.64	790	1,378,884.83
Crédito a mutuo	426	298,091.43	Pagos por otros bienes	791	0	792	337,305.63
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	57,867,598.82		
Provisiones	428	2,344,539.64	TOTAL GASTOS			798	7,470,600.32
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	24,702,633.37	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	65,338,199.14
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	254,417.56
Relacionados / Locales	441	0	*Pago por reembolso como reembolsante* (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	77,064.24
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	726,293.07					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	3,604,808.27
Préstamos de accionistas / Locales	447	283,477.85	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	540,721.24
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 606)			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	1,746,595.02
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 pérdidas tributarias de años anteriores			818	134,229.96
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	134,552.76	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	707,820.22
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	19,953.02
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	1,144,323.68					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	3,948,678.85
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	25,846,957.05					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	800,000
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable			842	3,148,678.85
Capital suscrito y/o asignado	501	10,367,670.64	Total impuesto causado			849	907,169.71
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado			851	392,790.26
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	27,103.58
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0

Superintendencia de Compañías
INTENDENCIA
Portoviejo

Reserva legal	507	581,120.44	(-) 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	1,602,766.86			
Utilidad del ejercicio	517	1,941,225.59	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	487,275.87
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11,301,873.67			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	37,148,830.72	Anticipo próximo año (fórmula)	879	546,947.21

Pago previo (informativo)						890	458,775.87
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)							
Impuesto	897	458,775.87	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	28,500
Interés por mora	903	987.53
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	999	29,487.53
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	29,487.53
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 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 0908362783 RUC CONTADOR 199 1309809281001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 BANCO PICHINCHA C.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 990289637551
Fecha Recaudacion: 31/07/2009

SRI

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO

Identificación de pago	Convenio de Debito
Número de identificación	1390147186001
CEP#(Número de Serie)	990289637551
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARBELIZE S.A.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	31/07/2009
Hora de Declaración	05:07:53 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	31/07/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	$ 28,500.00
Intereses por mora	$ 987.53
Multas	$ 0.00
Total a Pagar	$ 29,487.53

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	$ 29,487.53
Compensaciones	$ 0.00
Notas de Crédito	$ 0.00

Le recordamos que el valor de US $ 29,487.53 , será debitado a partir del 31/07/2009 , de su cuenta 014097448 , del Banco BANCO PICHINCHA C.A.

06 AGO. 2009

Superintendencia de Compañías República del Ecuador
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Portoviejo