FORMULARIO DECLARACIÓN D	EL IMPUESTO A LA RENTA	Y PRESENTACIÓN		
101 DE BAL	ANCES FORMULARIO ÚNIC	DO SOCIEDADES Y		No. FORMULARIO
	ESTABLECIMIENTOS	S DEDMANISHTES		23692480
Resolución No.	OC PERMISSION CO.	IT ENMANDERS CO		23692460
NAC-DGER2008-1520				
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		(O)OF	RIGINAL - (S)SUSTITUTIVA	031 O -
AÑO 102 2007 -		No. Fo	ORMULARIO QUE SUSTITUYE	104
260 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO		EXPE	DIENTE	203
RUC 201 1390117406001 202 CA	MARONERA RODAYE CIA	LTDA.		
OPERACIONES	CON PARTES RELACIONA	ADAS DEL EXTERIOR EN EL EJE	RCICIO FISCAL (INFORMATIVO	C)
Activo con partes relacionadas del exterior	011	O Ingreso con partes relacionada	as del exterior	013
Pasivo con partes relacionadas del exterio	012	Egreso con partes relacionada	s del exterior	014
TOTAL OPERACIONES CON PARTES REL	ACIONADAS DEL EXTERIO	R (011 + 012 + 013 + 014)		015
ESTADO DE SITU	ación		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO			INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas	con tarifa 12%	601
Caja, bancos	311	0 Ventas netas locales gravadas	con tarifa 0%	602
nversiones corrientes	312	0 Exportaciones netas		603
Cuentas y documentos por cobrar clientes	-	Otros ingresos provenientes d	el exterior	604
corriente Relacionados / Locales	313	0 Rendimientos financieros		805
Relacionados / Del exterior	314	O Otras rentas gravadas		606
No relacionados / Locales	315	O Utilidad en venta de activos fijo	os	507
No relacionados / Del exterior	316	O Dividendos percibidos locales		608
Ctras cuentas y documentos por cobrar -		Rentas exentas provenientes d	le donaciones y	
corriente Relacionados / Locales	317	aportaciones De recursos públicos		609
Relacionados / Del exterior	318	O De otras locales	13.05	610
No relacionados / Locales	319	0 Del exterior	CHICIA DE CO	611
No relacionados / Del exterior	320	Otras rentas exentas	REGISTADES	F \612
-) Provisión cuentas incobrables	321	TOTAL INGRESOS (Sumar del		\$39
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	(IVA) 323	0	1 E Je 100.	2065 //
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo	324	O Ventas netas da activos fijos (i	more area log Romina of	Z\$ ¹ // 691 □
(RENTA) Inventario de materia prima		O ingresos por reembolso como	16 2	692
Inventario de productos en proceso	326	(Informativo)		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
inventario de prod. terminados y mercad. e	n 328	0	COSTOS Y GASTOS	
almacén Mercaderías en tránsito	329	0	cos	STO GASTO
Inventario repuestos, harramientas y acces	sorios 330	O Inventario Inicial de bienes no	producidos por	
Activos pagados per anticipado	331	O el sujeto pasivo	791	0
Otros activos corrientes	332	O Compras netas locales de bien	les no producidos	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	o el sujeto pasivo	702	0
ACTIVO FLIO	<u> </u>	≕ Importaciones de bienes po or	aducidos por	

Automation Securities Sec	Inmuebles (excepto terrenos)	341 [o et sujeto pasivo	738 [0/704	0
Nationaria, edução a institutaciones S44	Naves, seronaves, barcazas y similares	342	0 (-) Inventario final de bienes no producidos por			
Equipo de comparación y software	Muebles y enseres	343 [O el sujeto pasivo	705	0	
Validades, equipo de transporte y cuminero 344	Maquinaria, equipo e instalaciones	344	o inventaño inicial de materia prima	706	0	
Octore activos (processos 10 10 10 10 10 10 10 1	Equipo de computación y software	345	O Compres netes locales de materia prima	70 7	0	
Committee Comm		346	O Importaciones de materia prima	708	0	
Commence 346		347	0 (-) Inventario final de materia prima	709	0	
Contraction of the Contraction	(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	o inventario inicial de productos en proceso	710		
ACTIVO DIFERIDO (INTANSIBLE) Suellos, salanos y denés renuneraciones que	Terrenos	349	0 (-) Inventario final de productos en proceso	711		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGELE) Soelidos, salarios y demás remuneraciones que	Obras en proceso	350	O inventario înicial de productos terminados	712		
Marcias, patentes, derechos de llave y citros similares Constituyen materia gravada del IESS 715 0 718 0 718 0	TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0 (-) inventario final de productos terminados	713 {	0	
Satisface de organización y constitución 373 O Beuréficios occibilo, indemnifizaciones y cros	ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)	-	Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Satisface de organización y constitución 373 O Beuréficios occibilo, indemnifizaciones y cros	Marcas, patentes, derechos de llave y otros	371	g constituyen materia gravada del IESS	715	0]716	ol
Garstos de Investigación, exploración y simitares 376		373		1	£	
Original continues 377	Gastos de investigación, exploración y similares	375 F		717	o[718 [0
Cyamortización acumulada 378	Otros activos diferidos	377 [719		
ACTIVO LARGO PLAZO	_	ı.	reserva)			
ACTIVO LARGO PLAZO Arrendamiento de inmuebles 725 3726 0 Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones (arrendamiento y reparaciones) 727 3728 0 Inversiones largo plazo / Otras 882 0 Combustibles 728 0 730 0 Inversiones largo plazo / Otras 882 0 Combustibles 729 0 730 0 Inversiones largo plazo / Otras 882 0 Combustibles 729 0 730 0 Inversiones largo plazo / Otras 882 0 Combustibles 729 0 730 0 Inversiones / Coales 883 0 Combustibles 730 0 730 0 Inversionados / Locales 884 0 Transporte 735 0 736 0 Inversionados / Locales 885 0 Provisiones / Para jubilación patronsi 737 0 738 0 Inversionados / Locales 738 0 Provisiones / Para subilación patronsi 739 0 740 0 Inversionados / Locales 740 0 744 0 Inversionados / Locales 886 0 Provisiones / Para subilación patronsi 747 0 748 0 Inversionados / Locales 887 0 Provisiones / Para cuentas incobrables 748 0 744 0 Inversionados / Locales 889 0 Arrendamiento mercantil Local 890 0 Comisiones / Locales 891 0 Otrosactivos largo plazo 1074 0 0 0 1075 0 0 1076 0 1077 0 0 1077 0 0 1077 0 0 1077 0 0 1077 0 0 1078 0 1079 0 0 1079 0 1079 0 1079 0 1079 0	••	٠.				
No relacionados / Locales 381		L	ocasionales			
Designation		504 F		l		
Cuentas y documentos por cobrar clientas- Iargo plazo	participaciones	Ł.				
Relacionados / Locales 383		302 L				
Relacionados / Del exterior 384 0 Transporte 735 0 736 0	largo plazo	202 [
No relacionados / Locales 385 O Provisiones / Para jubilación patronal 737 0/788 0 0 No relacionados / Del exterior 386 C Provisiones / Para desahucio 739 0/740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	•	L	and the contract of the contra			
No relacionados / Del exterior 386 C Provisiones / Para desahucio 739 0 740 0 0 Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Relacionados / Locales 387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0 744 0 0 Relacionados / Locales 388 0 Arrendamiento mercantili 1 2 745 0 746 0 0 No relacionados / Locales 389 0 Arrendamiento mercantili 1 2 747 0 748 0 0 No relacionados / Otras provisiones 745 0 746 0 0 No relacionados / Otras provisiones 747 0 748 0 0 No relacionados / Otras provisiones 747 0 748 0 0 No relacionados / Otras exterior 390 0 Comisiones / Local 747 0 748 0 0 Otros activos largo plazo 391 0 Comisiones / Local 751 0 752 0 0 Otros activos largo plazo 392 0 Intereses bandardos 7 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1						
Provisiones / Para cuentas incobrables Provisiones Para cuentas incobrables Provisiones Para cuentas incobrables Provisiones Para cuentas incobrables Provisiones Prov		L.	,	1		0
Pasivo Corriente Pasivo Corr	No relacionados / Del exterior	386		739	0 740	0
Relacionados / Del exterior 388			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	0
No relacionados / Locales 389	Relacionados / Locales	387		743		0
No relacionados / Del exterior 390	Relacionados / Del exterior	388		745	0 746	0
O Provisión cuentas incobrables 391 O Comisiones Décentarion 781 O 782 O	No relacionados / Locales	389 [O Arrendamiento mercantili Del exterior	747	0 748	0
O Provisión cuentas incobrables 391 O Comisiones Décentarion 781 O 782 O	No relacionados / Del exterior	390	O Comisiones / Local PEO SEO ADES	749	0 750	0
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397	(-) Provisión cuentas incobrables	391	O Comisiones / The exterior	731	0 752	0
PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local 757 0,758 0,0 Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Del exterior 759 0,760 0,0 Relacionados / Locales 411 0, No relacionados / Local 761 0,762 0,0 Relacionados / Del exterior 412 0, No relacionados / Del exterior 753 0,764 0,0 No relacionados / Locales 413 0,Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0,766 0,0 No relacionados / Del exterior 414 0,Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0,768 0,0 Obligaciones con instituciones financieras - 0, Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0,772 0,0	Otros activos largo plazo	392	O Intereses bandante 26 NO	1 11		
PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local 757 0,758 0,0 Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Del exterior 759 0,760 0,0 Relacionados / Locales 411 0, No relacionados / Local 761 0,762 0,0 Relacionados / Del exterior 412 0, No relacionados / Del exterior 753 0,764 0,0 No relacionados / Locales 413 0,Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0,766 0,0 No relacionados / Del exterior 414 0,Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0,768 0,0 Obligaciones con instituciones financieras - 0, Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0,772 0,0	TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	o Local 120 los Romina Arteaco	782	0 754	0
PASIVO CORRIENTE Relacionados / Local 757 0758 0 Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Del exterior 759 0760 0 Relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Local 761 0762 0 Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 753 0764 0 No relacionados / Locales 413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0766 0 No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0768 0 Obligaciones con instituciones financieras - Otras pérdidas 769 0770 0 Observadas 415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0772 0	TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 ÷ 379 + 397)	399	O Del exterior	755	0]756	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - Relacionados / Dei exterior 759 0760 0 corriente Relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Local 761 0762 0 Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0764 0 No relacionados / Locales 413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0766 0 No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0768 0 Obligaciones con institucionas financieras - Otras pérdidas 769 0770 0 Corriente Locales 415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0772 0	PASIVO					
corriente 9 Relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Local 761 00762 0 Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 763 00764 0 No relacionados / Locales 413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 00766 0 No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 00768 0 Obligaciones con institucionas financieras corriente 0 0 0 0 0 Locales 415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 0	PASIVO CORRIENTE		Relacionados / Local	757	0 758	0
Relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Local 761 0,762 0 Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 763 0,764 0 No relacionados / Locales 413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0,766 0 No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0,768 0 Obligaciones con instituciones financieras - corriente 0 0 769 0,770 0 Locales 415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0,772 0			Relacionados / Dei exterior	759	0,760	0'
No relacionados / Locales 413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas 765 0 766 0 0 No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0 0 Obligaciones con institucionas financieras - Otras pérdidas 769 0 0770 0 0 confente Locales 415 0 Seguros y reaseguros (primas y casiones) 771 0 772 0		411 [0 No relacionados / Local	761	0 762	0
No relacionados / Del exterior 414 O Pérdida en venta de activos / No relacionadas 767 0 768 0 Obligaciones con instituciones financieras - Otras pérdidas 769 0 770 0 Locales 415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 0	Relacionados / Del exterior	412	0 No relacionados / Del exterior	763	0 764	0
Obligaciones con instituciones financieras - Otras pérdidas 769 0 770 0 Confiente Locales 415 0 Seguros y reaseguros (primas y casiones) 771 0 772 0	No relacionados / Locales	413	0 Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0 766	0
confente Locales 415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 0	No relacionados / Del exterior	414	0 Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0 768	0
Locales 415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 0 772 0		-	Otras pérdidas	769	0 770	0
Del exterior 416 0 Gastos indirectos asignados desdel el exterior		415	0 Seguros y reaseguros (primas y casiones)	771	0 772	0
	Del exterior	416 [Gastos indirectos asignados desdel el exterior			

Prestamos de accionistas i Locales	317	Ol sor barres repair under s	(//3 [a,,,	O/
Préstamos de accionistes i Dal exterior	413	O Gastos de gestión		775	0
Ctres quentas y degumentos por pagar - corriente		Impuestos, contribuciones y otros		773	0
Relacionados / Locales	419	O Gastos de viaja	777	0 778	0
Relacionados / Del exterior	420	0 IVA que se carga al costo o gasto	779	0 785	0
No relacionados i Locaies	421	O Depreciación da activos fijos / Agelerada	781	0 782	0
No relacionados / Del exterior	422	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0 784	0
impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0 Amortizaciones	785	0 786	ō
Participación trabajadores por pagar del ejerciolo	424	0 Servicios públicos	787	0 788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	O Pagos por otros servicios	789	0 790	0
Crédito a mutuo	428	20 Pagos por otros bienes	791	0 792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0 TOTAL COSTOS	797	O	
Provisiones	428	0 TOTAL GASTOS		798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	0 TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)		799	0
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores -		Baja de inventario (informativo)		794 [0
largo plazo Relacionados / Locales	441	O Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)		795 [0
Relacionados / Del exterior	442	O Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796 [0
No relacionados / Locales	443	0			
No relacionados / Del exterior	444	0			
Obligaciones con instituciones financieras -		CONCILIACIO	ON TRIBUTARIA		
largo piazo Locales	445	0			
Del exterior	446	O UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor	a	801 [0
Préstamos de accionistas / Locales	447	O) PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor	a	802 [0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0 (-) 15% Participación a trabajadoras		511	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Cam; 608)	00	812	0
plazo Relacionados / Locales	449	0] (-) 100% Otras rentas exentas [609+610+611+612]		813	0
Relacionados / Del exterior	450	0 (+) Gastos no deducibles locales		814	0
No relacionados / Locales	451	0 (+) Gastos no deducibles del exterior		815	0
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos incurridos para generar ingresos		816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del	453	exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a ing	resos	817	O
exterior) Crédito a mutuo		exentos G (-) 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	0 (+) Ajuste por precios de transferencia		820	0
Provisiones para desahucio	457	0 (-) Deducción por incremente nero se CIA (DE 30	821	0
Otras provisiones	458	empleados O (-) Deducción por pago a rabilidad son discapacidad con CIEDAD	DE COM	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	discapacidad SOCIEDAD	0010 E		
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE 2 6 NOV	[010 Z	929	0
Otros pasivos	489	O PÉRDIDA / To log Romina	Arteaga, V	839	0
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499		55 S. M.		
		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravebie		842	0
Capital suscrito y/o asignado	501	0 Total impuesto causado		849	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en	503	0 (-) Anticipo pagado		851	0
tesorería Aportes de socios o accionistas para futura		(-) Retanciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal		852	0
genitalización	505	-		853 [of

	7								
7	Sestima lager	447	2)	n rozent je sak	errik e isi			7.5	
<i>?</i>	Curan rawarsys	300	0 (-) \$74.8	มหรือแบบและ	e a se e <u>a</u> figurar				
	्रे क्षेत्रकार कर केवलियोग्न स्टार्टन्स इत्स्वा गाउ	: 5/0	0 * 2 : 1	e estist to a con-	ra drijika				
	 คลักซ์เลด สถาวาเมื่อต่อ พูลกล่าที่อรู การหลังของ 	7 715	3						
	Uffiliad del ejercicio	817	0 MF.Es	70 A LA RESTO S	225:2			4.08	
	(-) Pérdida del sjarololo	519	0 SALDO	A FAVOR CELICO	YT SIEUVSNIE			350	
	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	0					L	
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	5 9 9		něř) cíls omixěra (19 14 P.C			S79	
		!	l						
	Pago previo (informativo)						890		0
	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Par	a deciaracio	nes sustitutivas)					<u></u>	
	impuesto 897	o	Interés	898	0	Multa		299	0
	<u> </u>			I				L	
	VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de im	putación al pago en daci	araciones sectitud	-/8:S ¹				
	Total impuesto a pagar (\$59 - \$97)						902		
	Interés por mora								0
							903		
	Multas						394		0
	TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)						992		0
	Mediante cheque, débito bancario, efectivo	u otras for	mas de pago				905		0
	Mediante Compensaciones						906		0
	Mediante Notas de Crédito						907		0
	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
	N/C No. 968	NIC No.	910	N/C No.	912		N/C No.	914	
	Valur USD 909 0	Valor USD	S11 0	Valor USD	913	O	ValortiśD	916	0
									
	DETALLE DE COMPENSACIONES		Resolución No.	916		Resolución	i No. 9	18	
			Valor USD	917	0	Valor USD	g	19	0
					······································			L	
	Declaro que los datos proporcionados en e	este docume	into son exactos v verdad	eros, por lo que as	sumo la respons	abilidad legga	i nuo do alia e	a deriven (A)	H 101
	de la L.O.R.T.I.)			, [· was ac sus s	o deliven (A	12, 401
	No. ID REPRESENTANT	E LEGAL	198 1390117406		UC CONTADOR	199 1306			
	(50. (0.) (m) (7m0(m) 4199(£)	E ECOAL	158 1390117406	^	ACCHINGO CO.	1306	571371001		
						/			
		FORMA DE		existe dato		1/6	CIA DE	60%	
		BANCO		RVICIO DE RENTAS		1/200	gistrudes	20 V	
						11 E 8	יייטני מו אל	3 010	
i.a r	presente información reposa en	la hase	de datos del SRL i	conforme la d	ledaración		July al con	(). tribus@ant	
Nun	nero Serial: 870325264589	5550	30 33,00 30, 3, 1,		(55/0/20/5)	11.50	Design of Con	C.	7/
Fec	ha Recaudacion: 22/12/2009					1/3	148. 100m	. N. S. J.	/
							PORT		
			,	\sim					
			(7 17	Ω				
r.	XI AX			$\langle \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \$	* Y	\			
\	Alient)		,	pser lim	us from	?			
	1000			17 003	7619)			
	130182442.9			15096	5-168	1			
	150100710 1								