

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27208404

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 : O

AÑO 102 : 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390140108001

202 MARZAM CIA. LTDA.

3516792

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

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		INGRESOS	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 28,651,564.44
Caja, bancos	311 916,579.59	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 11,273,995.33
Inversiones corrientes	312 2,117,370.16	Exportaciones netas	603 28,297.5
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 0	Rendimientos financieros	605 30,740.73
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 10,167.34
No relacionados / Locales	315 6,388,475.65	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 12,238.53
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 825,228.18	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 255,176.92
(-) Provisión cuentas incobrables	321 196,802.9	<b>TOTAL INGRESOS (Somar del 601 al 612)</b>	699 38,262,180.79
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 89,021.3	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 0	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 921,166.31
Inventario de productos en proceso	326 0		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 1,004,075.31		
Mercaderías en tránsito	329 0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 452,372.8	<b>COSTOS Y GASTOS</b>	
Activos pagados por anticipado	331 366,656.79		
Otros activos corrientes	332 0	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 96,784.13
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339 11,962,976.66	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 25,303,962.56
<b>ACTIVO FIJO</b>		Importaciones de bienes no producidos por	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	15,184,256.19	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	64,340.75	el sujeto pasivo	705	1,004,075.31		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	85,831.01	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	855,686.26	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	322,154.92	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,943,919.79	inventario inicial de productos en proceso	710	0		
Terrenos	349	46,755.21	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0		
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>13,615,104.55</b>	(-) Inventario final de productos terminados	<b>713</b>	<b>0</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			<b>Sueldos, salarios y demás remuneraciones que</b>				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	623,572.14	716	374,019.97
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	804,517.23	718	87,138.14
Otros activos diferidos	377	52,817.47	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	137,225.25	720	94,186.88
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	38,935.54	722	171,223.77
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>52,817.47</b>	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	<b>723</b>	<b>0</b>	<b>724</b>	<b>0</b>
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			<b>Arrendamiento de inmuebles</b>	<b>725</b>	<b>1,010</b>	<b>726</b>	<b>61,219.35</b>
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	743,727.75	Mantenimiento y reparaciones	727	929,290.14	728	7,322.51
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	589,021.63	730	10,561.96
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	9,334.84
Relacionados / Locales	383	800,093.91	Suministros y materiales	733	347,423.39	734	30,711.19
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	2,282,445.46	736	52,770.51
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	6,192.21	738	23,703.18
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	12,470.92	740	7,986.06
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	106,059.95
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	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	98,023.58
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	1,758.49
Otros activos largo plazo	392	142,301.99	Intereses bancarios				
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>1,686,123.65</b>	Local	<b>753</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>975,064.13</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>27,317,022.33</b>	Del exterior	<b>755</b>	<b>0</b>	<b>756</b>	<b>21,643.58</b>
<b>PASIVO</b>			<b>Intereses pagados a terceros</b>				
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	4,741,440.35	No relacionados / Local	761	2,654.76	762	68,278.84
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			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	11,108,069.13	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	517,875.59	772	51,795.44
Del exterior	416	280,743.78	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	0	
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	126,141.24	
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	25,897.41	778	119,889.97	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	626,735.52	
No relacionados / Locales	421	206,495.72	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	661,407.47	784	25,863.68	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	73,315.98	Servicios públicos	787	1,204.56	788	32,173.26	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,411,380.91	790	541,403.45	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	1,750.8	792	2,474.39	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	33,790,746.79			
Provisiones	428	133,275.47	TOTAL GASTOS			798	3,727,483.88	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	16,543,340.43	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	37,518,230.67	
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0	
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0	
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	242,224.3	
No relacionados / Locales	443	0						
No relacionados / Del exterior	444	0						
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			<b>CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
Locales	445	3,399,707.09						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	743,950.12	
Préstamos de accionistas / Locales	447	166,690.12	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0	
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	73,315.98	
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	12,238.53	
Relacionados / Locales	449	831,065.97	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	255,176.92	
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	524,943.97	
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0	
No relacionados / Del exterior	452	1,671,043.09	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	1,835.78	
Crédito a mutuo	454	0	(-) 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	154,242	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0	
Provisiones para desahucio	457	76,036.36	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	334,082.75	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	6,632,867.38						
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	929,998.44	
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0	
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	23,176,207.81						
<b>PATRIMONIO NETO</b>								
Capital suscrito y/o asignado	501	2,850,000	Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable			842	929,998.44	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	232,499.61	
			(-) Anticipo pagado			851	167,428.86	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	154,092.05	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	

Reserva legal	507	303,544.36	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	488,973.53	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	80,162.1	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	438,134.53	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	89,021.3
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	4,140,814.52			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	27,317,022.33	Anticipo próximo año (fórmula)	879	317,733.71

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 0 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 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 N/C No. 910 Valor USD 911 N/C No. 912 Valor USD 913 N/C No. 914 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

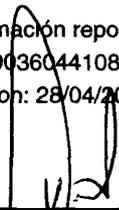
Resolución No. 916 Valor USD 917 Resolución No. 918 Valor USD 919

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 0908655004 RUC CONTADOR 199 1307059863001

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: 990360441080  
Fecha Recaudación: 28/04/2010

  
Ing. Frank Velásquez Morillo  
C.I. # 0908655004  
GERENTE GENERAL



  
Lda. Miriam López A.  
C.I. # 130705986-3  
CONTADORA

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	1390140106001
CEP#(Número de Serie)	990360441080
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MARZAM CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/04/2010
Hora de Declaración	06:59:48 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/04/2010

**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

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------

