

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

8819691

31 (O)RIGINAL/(S)UBSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

88

201 RUC

1390140106001

MARZAM CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

3516792

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado o patrimon. institucional

1,500,000

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

0

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

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

0

505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización

340,000.09

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

0

507 Reserva legal

163,876.03

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

71,649.59

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

0

509 Reserva de capital

166,741.08

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

371,098.24

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

60,162.1

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

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

0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos

235,117.67

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

501,907.9

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

2,673,527.13

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

2,316,180.09

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

16,760,177.96

317 (-) Provisión cuentas incobrables

55,780.76

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

166,641.41

321 Otras cuentas por cobrar

611,498.92

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

117,301.56

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

0

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

76,786.27

326 Inventario de materia prima

0

327 Inventario de productos en proceso

0

328 Inventario de suministros y materiales

55,496.89

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

307,544.87

330 Mercaderías en tránsito

0

331 Inventario de repuestos, repuestos y accesorios

0

332 Seguros pagados por anticipado

148,411.42

333 Arrendos pagados por anticipado

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

338 Otros activos corrientes

0

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

4,481,106.25

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

101,072.08

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

8,716,187.93

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

6,106,233.54

603 Exportaciones netas

63,965.9

604 Ingresos provenientes del exterior

0

605 Rendimientos financieros

730.33

606 Otras rentas

44,455.47

607 Dividendos percibidos locales

0

608 Otras rentas exentas

53,199.83

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

0

699 TOTAL INGRESOS

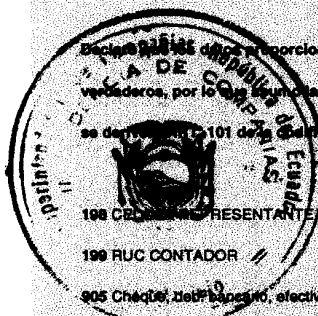
14,984,773

3 0 ABR 2008



ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	8,126,991.64
341 Terrenos	46,755.21	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	307,544.87
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	52,070.98	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	33,208.16	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcozas y similares	8,385,448.51	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	61,391.18	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	494,180.29	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	348,377.99	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	1,631,732.22	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	800,174.69
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,789,700.1	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	249,706.61
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (incl. fondos de reserv)	145,760.13
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	127,402.43
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	20,381.44
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	85,643.39
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	7,789,700.1	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	460,167.56
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de socied.	50,289.47
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	84,730
377 Otros activos diferidos	4,000,000	736 Promoción y publicidad	24,473.62
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	398,198.43
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	4,000,000	738 Lubricantes	67,459.42
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	370,400.22
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	185,034.99
385 (-) Provisión ctas Incobrables. client. no relacionad	0	743 Transporte	383,141.93
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	464,827.74	744 Gastos de gestión (agencias trabajad y clientes)	0
388 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	27,805.37
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	48,656.39
394 Otros activos	24,543.87	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	1,034.8
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	489,371.61	748 Impuestos, contribuciones y otros	53,641.09
398 Activos contingentes (informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	516,600.65
399 TOTAL ACTIVO PASIVO (397+398+379+397)	16,760,177.96	750 Deprec. acelerad veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	2,449,411.72	753 Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
412 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	541,553.11
		755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	227,555.92

415 Obligaciones con instit. financieras locales	2,994,796.06	754 Intereses pagados a terceros locales	616.23
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	1,734,599.11	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	1,359,238.61	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	179,382.47	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IRT por pagar del ejercicio	115,830.16	761 Otros gastos locales	1,039,034.49
427 Obligaciones con el IESS	27,621.63	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	77,579.14	763 IVA que se carga al gasto	495,336.82
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	113,273.03	764 Pérdida en venta de activos fijos	9,948.66
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	130,000	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	14,335,266.71
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,181,731.93	801 Utilidad del ejercicio (899-799 mayor que 0)	649,506.29
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (899-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	113,273.03
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	4,169,401.97	805 (-) 100% Otras rentas exentas	53,199.83
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	537,062.16	806 (+) Gastos no deducibles en el país	101,161.77
449 Préstamos accionistas y ctas relac. locales	96,560.45	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	4,485.46
451 Préstamos de accionistas y ctas relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exant	2,659.99
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Participo a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Participo a trbj atrib. a otras rentas exent	7,580.98
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	101,894.32	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	598,921.63
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	4,904,918.9	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	340,000
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	258,921.63
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	115,730.41
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fie. realizadas en el ejerc. fiscal	76,786.27
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
496 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+496)	14,086,650.83	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	38,944.14
Los datos antes mencionados proporcionados en esta declaración son exactos y verídicos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se derivan, de acuerdo a la Ley de Declaración 2004-026 de la L.R.T.I.)			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0908655004	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1307059863001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	38,944.14
905 Cheques, depósitos, efectivo u otras formas	21,404.15	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0

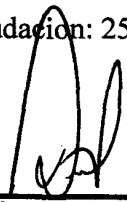


907 Notas de crédito	17,539.99	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	38,944.14
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO: No.	0085565	910 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	17,539.99	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES		912 No	
916 Resolución No.		913 USD	0
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	914 No	
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		915 USD	0
923 Año	no existe dato	922 Registro oficial No.	
		924 Mes	no existe dato
		925 Día	
930 FORMA DE PAGO			
931 BANCO		BANCO DEL PACIFICO S.A.	

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

Numero Serial: 990176692487

Fecha Recaudación: 25/04/2008


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


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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390140106001

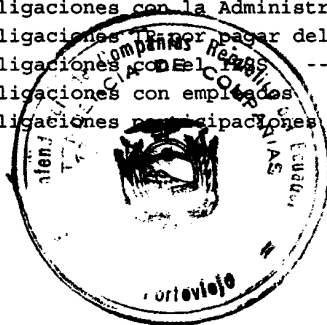
RAZON SOCIAL: MARZAM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	88
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908655004
199	RUC CONTADOR -----	1307059863001
201	RUC -----	1390140106001
202	Razón Social -----	MARZAM CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	3516792
311	Caja bancos -----	235,117.67
313	Inversiones financieras temporales -----	501,907.90
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	2,316,180.09
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	55,780.75
319	Ctas y docs por cobrar clientes relacionados -----	166,641.41
321	Otras cuentas por cobrar -----	611,498.92
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	117,301.56
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	76,786.27
328	Inventario de suministros y materiales -----	55,496.89
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	307,544.87
332	Seguros pagados por anticipado -----	148,411.42
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	4,481,106.25
341	Terrenos -----	46,755.21
345	Muebles y enseres -----	52,070.98
346	Maquinaria y equipo -----	33,208.16
347	Naves, aeronaves, barcasas y similares -----	8,385,448.51
349	Equipo de computación y software -----	61,391.18
351	Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	494,180.29
353	Otros activos fijos tangibles -----	348,377.99
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,631,732.22
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	7,789,700.10
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	7,789,700.10
377	Otros activos diferidos -----	4,000,000.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	4,000,000.00
387	Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas -----	464,827.74
394	Otros activos -----	24,543.87
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	489,371.61
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	16,760,177.96
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	2,449,411.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	2,994,796.06
417	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	1,734,599.11
419	Prestamos de accionistas locales -----	1,359,238.61
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	179,382.47
425	Obligaciones por pagar del ejercicio -----	115,830.16
427	Obligaciones con el -----	27,621.63
428	Obligaciones con empleados -----	77,579.14
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	113,273.03

30 ABR 2008



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390140106001

RAZON SOCIAL: MARZAM CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
431	Provisiones a corto plazo -----	130,000.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	9,181,731.93
445	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	4,169,401.97
447	Obligaciones con instituciones financieras del exterior -----	537,062.16
449	Prestamos de accionistas locales -----	96,560.45
457	Provisiones para jubilación patronal -----	101,894.32
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	4,904,918.90
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	14,086,650.83
501	Capital suscrito o asignado -----	1,500,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	340,000.09
507	Reservas legal -----	163,876.03
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	71,649.59
509	Reserva de capital -----	166,741.08
512	Reserva por valuación, donaciones y otras -----	371,098.24
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	60,162.10
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	2,673,527.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	16,760,177.96
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	8,716,187.93
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	6,106,233.54
603	Exportaciones netas -----	63,965.90
605	Rendimientos financieros -----	730.33
606	Otras rentas -----	44,455.47
608	Otras rentas exentas -----	53,199.83
699	TOTAL INGRESOS -----	14,984,773.00
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	101,072.08
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,126,991.64
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	307,544.87
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	800,174.69
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	249,706.61
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	145,760.13
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	127,402.43
728	Gasto provisión para jubilación patronal -----	20,381.44
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	85,643.39
732	Mantenimiento y reparaciones -----	460,167.56
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	50,289.47
735	Comisión a sociedades -----	84,730.00
736	Promoción y publicidad -----	24,473.62
737	Combustibles -----	398,198.43
738	Lubricantes -----	67,459.42
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	370,400.22
742	Suministros y materiales -----	185,034.99
743	Transportes -----	383,141.93
745	Gastos de viaje -----	27,805.37
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	48,656.39

30 APR 2008

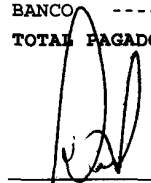


Portafolio

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1390140106001
 RAZON SOCIAL: MARZAM CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
747	Notarios y registradores de la propiedad -----	1,034.80
748	Impuestos contribuciones y otros -----	53,641.09
749	Depreciación de activos fijos -----	516,600.65
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	541,553.11
755	Intereses y comisiones bancarias al exterior -----	227,555.92
756	Intereses pagados a terceros locales -----	616.23
761	Otros gastos locales -----	1,039,034.49
763	IVA que se carga al gasto -----	495,336.82
764	Pérdida en venta de activos fijos -----	9,948.66
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	14,335,266.71
801	Utilidad del ejercicio -----	649,506.29
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	113,273.03
805	(-) 100% Otras rentas exentas -----	53,199.83
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	101,161.77
807	(+) Gastos no deducibles en el exterior -----	4,485.46
808	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos -----	2,659.99
810	(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas -----	7,580.98
814	Utilidad Gravable -----	598,921.63
816	Reinvertir y capitalizar -----	340,000.00
817	Saldo utilidad gravable -----	258,921.63
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	115,730.41
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	76,786.27
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	38,944.14
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	38,944.14
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	21,404.15
907	Mediante Notas de crédito -----	17,539.99
908	NOTAS DE CREDITO: NUMERO -----	0085565
909	Valor - Notas de Crédito -----	17,539.99
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO DEL PACIFICO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	38,944.14



Firma Representante Legal

C.I. 0908655004



Firma Contador (a)

C.I. 1307059863001

30 ABR. 2008

