

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17818933

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1390140106001

202 MARZAM CIA. LTDA.

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

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 29,056,136.54

Caja, bancos

311 46,785.66

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 9,041,319.05

Inversiones corrientes

312 517,303.52

Exportaciones netas

603 102,633.38

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 1,744,117.32

Rendimientos financieros

605 35,313.9

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 11,494.67

No relacionados / Locales

315 4,313,998.12

Utilidad en venta de activos fijos

607 10,988.45

No relacionados / Del exterior

316 437,995.67

Dividendos percibidos locales

608 13,186.19

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 747,325.63

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 93,854.95

TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)

699 38,271,072.18

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 425,038.4

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 215,049.94

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 16,071.43

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 1,954,535.51

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 96,784.13

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 52,006.52

Activos pagados por anticipado

331 331,376.25

el sujeto pasivo

701 307,544.87

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

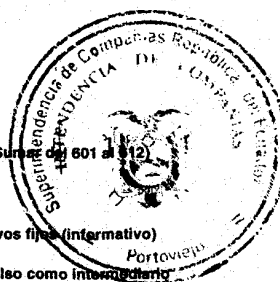
339 8,833,926.21

el sujeto pasivo

702 26,993,851.17

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por



30 ABR 2009

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 52,006.52 Inventario inicial de bienes no producidos por

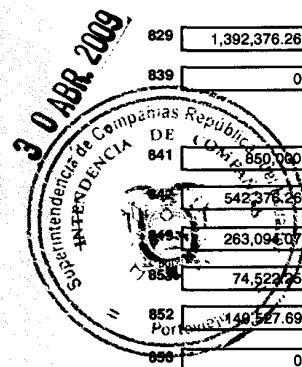
Activos pagados por anticipado 331 331,376.25 el sujeto pasivo

Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 8,833,926.21 el sujeto pasivo

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	15,040,654.05	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	116,019.67	el sujeto pasivo	705	96,784.13		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	54,302.42	Inventario inicial de materia prima	706	0		
Equipo de computación y software	345	69,078.02	Compras netas locales de materia prima	707	0		
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	741,786.08	Importaciones de materia prima	708	0		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,254,941.53	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	158,304.53	Inventario inicial de productos terminados	712	0		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	13,971,958.45	(-) Inventario final de productos terminados	713	0		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	644,476.98	716	237,180.22
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	145,864.27	718	44,230.12
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	133,135.95	720	50,565.9
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	51,938.54	722	208,075.95
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	52,995.16	726	35,061.43
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	488,550.83	Mantenimiento y reparaciones	727	656,727.16	728	4,695.84
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	489,126.74	730	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	17,949.58
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	267,266.75	734	21,703.24
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	815,314.38	736	50,764.22
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	11,226.15	738	11,226.14
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	22,468.49	740	12,898.83
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	65,040.94
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	176,823.67
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	15,890.23
Otros activos largo plazo	392	24,543.87	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	513,094.7	Local	753	0	754	944,875.39
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	23,318,979.36	Del exterior	755	0	756	168,405.65
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	1,143,515.69	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	2,799,323.36	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	2,177,017.41	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	28,731.74
Locales	415	8,721,909.99	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	331,920.29	772	13,678.29
Del exterior	416	256,558.43	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	41,410.2
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	115,437.95
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	13,058.1	778	90,957.65
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	367,123.24
No relacionados / Locales	421	750,193.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	808,299.87	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	637,706.47	784	25,109.54
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	263,094.07	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	215,636.84	Servicios públicos	787	0	788	34,427.3
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	2,068,726.23	790	471,870.94
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	31,035.31	792	1,760.18
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	33,577,598.88		
Provisiones	428	119,960.61	TOTAL GASTOS			798	3,255,894.38
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	17,255,510.2	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	36,833,493.26
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	288.34
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	353,012.32
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	1,617,492.01					
Del exterior	446	280,503.57	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	1,437,578.92
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	215,636.84
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	13,186.19
Relacionados / Locales	449	196,690.12	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	181,082.03
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	659.31
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos			817	1,879.03
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	124,346.61	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	63,375.14	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	104,948.21	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	2,387,355.66					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	1,392,376.26
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	19,642,865.86					
			Utilidad a reinvertir y capitalizar				
			Saldo utilidad gravable				
PATRIMONIO NETO			Total impuesto causado				
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000,000	(-) Anticipo pagado				
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	140,527.69
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	850,000	(-) Retenciones por dividendos anticipados			859	0



Reserva legal	507	259,730.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	508	506,220.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	60,162.11	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	48,044.13
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	3,676,113.5			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	23,318,979.36	Anticipo próximo año (fórmula)	879	167,428.85

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 48,044.13
 Interés por mora 903 0
 Multas 904 0
 TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 48,044.13

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

905 48,044.13

Mediante Compensaciones

906 0

Mediante Notas de Crédito

907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 Valor USD 909 0 N/C No. 910 Valor USD 911 0 N/C No. 912 Valor USD 913 0 N/C No. 914 Valor USD 915 0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Valor USD 917 0 Resolución No. 918 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 0908655004

RUC CONTADOR 199 1307059863001

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
 BANCO 922 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: 990266481291

Fecha Recaudación: 28/04/2009

ING. FRANK VELASQUEZ MORILLO
 GERENTE GENERAL

LIC. MIRIAM LOPEZ ALONZO
 COTADORA

