

## 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 3516792

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

699 [ ] 38,271,072.18

(-) Provisión cuentas incobrables

321 [ ] 93,854.95 TOTAL INGRESOS (Suma de 601 a 612)

681 [ ] 16,071.43

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 [ ] 425,038.4

692 [ ] 1,954,535.51

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 [ ] 215,049.94 Ventas netas de activos fijos (informativo)

Inventario de materia prima

325 [ ] 0 Ingresos por reembolso como inventario (informativo)

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

## COSTOS Y GASTOS

Mercaderías en tránsito

329 [ ] 0

## 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

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

			Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703 0 704 0
Naves, aeronaves, barcazas y similares	342	15,040,654.05	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705 96,784.13
Muebles y enseres	343	116,019.67	Inventario inicial de materia prima	706 0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	54,302.42	Compras netas locales de materia prima	707 0
Equipo de computación y software	345	69,078.02	Importaciones de materia prima	708 0
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	741,786.08	(-) Inventario final de materia prima	709 0
Otros activos fijos	347	0	Inventario inicial de productos en proceso	710 0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,254,941.53	(-) Inventario final de productos en proceso	711 0
Terrenos	349	46,755.21	Inventario inicial de productos terminados	712 0
Obras en proceso	350	158,304.53	(-) Inventario final de productos terminados	713 0
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>369</b>	<b>13,971,958.45</b>		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gravada del IESS	715 644,476.98 716 237,180.22
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	717 145,864.27 718 44,230.12
Gastos de organización y constitución	373	0	que no constituyen materia gravada del IESS	719 133,135.95 720 50,565.9
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	721 51,938.54 722 208,075.95
Otros activos diferidos	377	0	Honorarios profesionales y dietas	723 0 724 0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	725 52,995.16 726 35,061.43
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>0</b>	Arrendamiento de inmuebles	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			Mantenimiento y reparaciones	727 656,727.16 728 4,695.84
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	488,550.83	Combustibles	729 489,126.74 730 0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Promoción y publicidad	731 0 732 17,949.58
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Suministros y materiales	733 267,266.75 734 21,703.24
Relacionados / Locales	383	0	Transporte	735 815,314.38 736 50,764.22
Relacionados / Del exterior	384	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737 11,226.15 738 11,226.14
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para desahucio	739 22,468.49 740 12,898.83
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para cuentas incobrables	742 65,040.94
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Otras provisiones	743 0 744 0
Relacionados / Locales	387	0	Arrendamiento mercantil / Local	745 0 746 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747 0 748 0
No relacionados / Locales	389	0	Comisiones / Local	749 0 750 176,823.67
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Del exterior	751 0 752 15,890.23
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Intereses bancarios	
Otros activos largo plazo	392	24,543.87	Local	753 0 754 944,875.39
<b>TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>513,094.7</b>	Del exterior	755 0 756 168,405.65
<b>TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)</b>	<b>399</b>	<b>23,318,979.36</b>	Intereses pagados a terceros	
<b>PASIVO</b>			Relacionados / Local	757 0 758 0
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			Relacionados / Del exterior	759 0 760 0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			No relacionados / Local	761 0 762 0
Relacionados / Locales	411	1,143,515.69	No relacionados / Del exterior	763 0 764 0
Relacionados / Del exterior	412	0	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765 0 766 0
No relacionados / Locales	413	2,799,323.36	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767 0 768 0
No relacionados / Del exterior	414	2,177,017.41	Otras pérdidas	769 0 770 28,731.74
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771 331,920.29 772 13,678.29
Locales	415	8,721,909.99	Gastos indirectos asignados desde el exterior	
Del exterior	416	256,558.43		

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	3,255,894.36	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>17,255,510.2</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)</b>		<b>799</b>	<b>36,833,493.26</b>	

**PASIVO LARGO PLAZO**

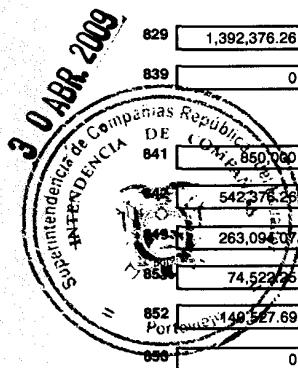
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	288.34
Relacionados / Locales	441	0 Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	0
Relacionados / Del exterior	442	0 Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	353,012.32
No relacionados / Locales	443	0		
No relacionados / Del exterior	444	0		

**CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

Obligaciones con Instituciones financieras - largo plazo				
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	PÉRDIDA 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
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>2,387,355.66</b>		
Passivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829 1,392,376.26
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839 0
<b>TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)</b>	<b>499</b>	<b>19,642,865.86</b>		

**Utilidad a reinvertir y capitalizar**

PATRIMONIO NETO		Saldo utilidad gravable		
Capital suscrito y/o asignado	501	2,000,000	Total impuesto causado	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	850,000	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	



Reserva legal	507	259,730.91	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Otras reservas	509	506,220.49	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	60,162.1	(-) 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
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>3,676,113.5</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>23,318,979.36</b>	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
<b>TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)</b>	<b>999</b>	<b>48,044.13</b>

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

<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>	Resolución No. 916	Resolución No. 918
	Valor USD 917	Valor USD 919

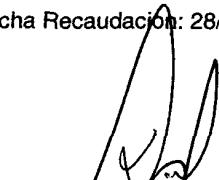
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 0908655004 RUC CONTADOR 199 1307059863001

FORMA DE PAGO 921 : no existe dato

BANCO 922 : BANCO DEL PACÍFICO S.A.

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente  
 Número Serial: 990266481291  
 Fecha Recaudación: 28/04/2009



**ING. FRANK VELASQUEZ MORILLO**  
GERENTE GENERAL



**LIC. MIRIAM LOPEZ ALONZO**  
COTADORA

0 ABR. 2009

