SRI — FORMULARIO 102 — (RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 R.O. 350-12-IX-2006)

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0058640

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: --

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 0990764751001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MARCHILOT S.A.

203 EXPEDIENTE: 42584

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	311	+	--	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	312	+	--
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	313	+	--	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	314	+	--
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				ESTABLECIMIENTO PERM.	315	(-)	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		101	+	40,86
INVERSIONES CORRIENTES		102	+	--
RELACIONADOS	LOCALES	103	+	--
	DEL EXTERIOR	104	+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	105	+	--
	DEL EXTERIOR	106	+	--
RELACIONADOS	LOCALES	107	+	14.747,66
	DEL EXTERIOR	108	+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	109	+	--
	DEL EXTERIOR	110	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		111	(-)	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		112	+	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		113	+	1.938,77
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		114	+	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		115	+	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		116	+	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		117	+	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		118	+	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		119	+	--
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		120	+	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		121	+	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		122	=	16.787,29
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		123	+	--
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		124	+	--
MUEBLES Y ENSERES		125	+	--
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		126	+	--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		127	+	--
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		128	+	--
OTROS ACTIVOS FIJOS		129	+	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		130	(-)	--
TERRENOS		131	+	--
OBRAS EN PROCESO		132	+	--
TOTAL ACTIVO FIJOS		133	=	--
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		134	+	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		135	+	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y SIMILARES		136	+	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		137	+	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		138	(-)	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		139	=	--
ACTIVO LARGO PLAZO				
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		140	+	112.430,91
OTRAS		141	+	--
RELACIONADOS	LOCALES	142	+	--
	DEL EXTERIOR	143	+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	144	+	--
	DEL EXTERIOR	145	+	--
RELACIONADOS	LOCALES	146	+	--
	DEL EXTERIOR	147	+	--
NO RELACIONADOS	LOCALES	148	+	--
	DEL EXTERIOR	149	+	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		150	(-)	--
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		151	+	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		152	=	112.430,91
		153	=	129.218,20
PASIVO CORRIENTE				
RELACIONADOS	LOCALES	154	+	--
	DEL EXTERIOR	155	+	--

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		401	+	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		402	+	--
EXPORTACIONES NETAS		403	+	--
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		404	+	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		405	+	--
OTRAS RENTAS GRAVADAS		406	+	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		407	+	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		408	+	--
DIVIDENDOS EXENTOS	DE RECURSOS PÚBLICOS	409	+	--
	DE OTRAS LOCALES	410	+	--
	DEL EXTERIOR	411	+	--
OTRAS RENTAS EXENTAS		412	+	--
TOTAL INGRESOS		413	=	
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		414		--
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		415		--

COSTOS Y GASTOS

			COSTOS		GASTOS
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		416	+	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		417	+	--	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		418	+	--	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		419	(-)	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		420	+	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		421	+	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		422	+	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		423	(-)	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		424	+	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		425	(-)	--	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		426	+	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		427	(-)	--	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS		428	+	--	429 + --
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYAN MATERIA GRAVADA DEL IESS		430	+	--	431 + --
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		432	+	--	433 + --
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		434	+	--	435 + --
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		436	+	--	437 + --
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		438	+	--	439 + --
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		440	+	--	441 + --
COMBUSTIBLES		442	+	--	443 + --
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		444	+	--	445 + --
SUMINISTROS Y MATERIALES		446	+	--	447 + --
TRANSPORTE		448	+	--	449 + --
PARA JUBILACIÓN PATRONAL		450	+	--	451 + --
PARA DESAHUCIO		452	+	--	453 + --
PARA CUENTAS INCOBRABLES					+ --
OTRAS PROVISIONES		454	+	--	455 + --
LOCAL		456	+	--	457 + --
DEL EXTERIOR		458	+	--	459 + --
LOCAL		460	+	--	461 + --
DEL EXTERIOR		462	+	--	463 + --
LOCAL		464	+	--	465 + --
DEL EXTERIOR		466	+	--	467 + --
RELACIONADOS: LOCAL		468	+	--	469 + --
RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		470	+	--	471 + --
NO RELACIONADOS: LOCAL		472	+	--	473 + --
NO RELACIONADOS: DEL EXTERIOR		474	+	--	475 + --
RELACIONADAS		476	+	--	477 + --
NO RELACIONADAS		478	+	--	479 + --
OTRAS PÉRDIDAS		480	+	--	481 + 42,50
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		482	+	--	483 + --
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS		484	+	--	485 + --
GASTOS DE GESTIÓN					486 + --
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					487 + --

FECHA: 06/07/2010 — Pág. 1 de 1 — ADMINISTRACIÓN: 401 — ASUNTO: RENTA Y

CONTRIBUYENTE: - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DISEÑO ELABORADO POR: [illegible] 0716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 R.O 01-12-06

[redacted] No. 0058640

		LOCALES	[illegible]	+		GASTOS DE VIAJE	[illegible]	+		[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	[illegible]	+		[illegible]	+	
		LOCALES	[illegible]	+		[illegible] ACELERADA	[illegible]	+		[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		[illegible] NO ACELERADA	[illegible]	+		[illegible]	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		AMORTIZACIONES	[illegible]	+		[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		SERVICIOS PÚBLICOS	[illegible]	+		[illegible]	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	[illegible]	+		[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		PAGOS POR OTROS BIENES	[illegible]	+		[illegible]	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+		[illegible]	[illegible]	+				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			[illegible]	+		[illegible]				[illegible]	+	42,50
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+		[illegible]				[illegible]	+	42,50
CRÉDITO A MATRIZ			[illegible]	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			[illegible]	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		
PROVISIONES			[illegible]	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				[illegible]		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			[illegible]	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				[illegible]		
PASIVO LARGO PLAZO												
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		[illegible]	[illegible]			[illegible]	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		[illegible]	[illegible]			[illegible]	+	42,50
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				[illegible]	(-)	
		LOCALES	[illegible]	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608		[illegible]	(-)	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo R06+610+611+612		[illegible]	(-)	
		LOCALES	[illegible]	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				[illegible]	+	
	RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				[illegible]	+	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((612+613)*(+)613-615)x15%)				[illegible]	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	[illegible]	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	
		DEL EXTERIOR	[illegible]	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			[illegible]	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				[illegible]	+	
CRÉDITO A MATRIZ			[illegible]	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				[illegible]	(-)	
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			[illegible]	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				[illegible]	(-)	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			[illegible]	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			[illegible]	+		UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]	+	
OTRAS PROVISIONES			[illegible]	+		[illegible]				[illegible]	+	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			[illegible]	+		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				[illegible]		
PASIVOS DIFERIDOS			[illegible]	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE				[illegible]		
OTROS PASIVOS			[illegible]	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO				[illegible]	+	
[illegible]			[illegible]	+		(-) ANTICIPO PAGADO				[illegible]	(-)	
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				[illegible]	(-)	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			[illegible]	+	22.800,00	(-) RETENCIONES POR ANTICIPOS ANTICIPADOS				[illegible]	(-)	
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			[illegible]	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				[illegible]	(-)	
APORTES DE SOCIOS Y ACREEDORES PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			[illegible]	+	106.460,70	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				[illegible]	(-)	
RESERVA LEGAL			[illegible]	+		(-) ENTREGA POR LEYES ESPECIALES				[illegible]	(-)	
OTRAS RESERVAS			[illegible]	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				[illegible]	+	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	+								
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			[illegible]	(-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				[illegible]	+	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			[illegible]	+								
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			[illegible]	(-)		ANTICIPO PRIMERO AÑO				[illegible]	+	
[illegible]			[illegible]	+	42,50							
[illegible]			[illegible]	+	129.218,20	PAGO PREVIO (Informativo)				[illegible]		
					129.218,20							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

[illegible]	[illegible] USD	[illegible]	[illegible] USD	[illegible]	[illegible] USD	[illegible]	[illegible] USD

[illegible]

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	[illegible] 859-897	[illegible]	+
INTERÉS POR MORA	[illegible]	[illegible]	+
MULTA	[illegible]	[illegible]	+
[illegible]			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	[illegible]	USD
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	[illegible]	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	[illegible]	USD

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	NIC No	[illegible]	NIC No	[illegible]	NIC No	[illegible]	Resol No.	[illegible]	Resol No.
[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD	[illegible]	USD

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLO SE DERIVEN (Art. [illegible] LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible] Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	ING. CARLOS E. PEREZ GOMEZ	[illegible] RUC No.	LUIS VILLASAGUA CARDO 0 0

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 7 2 9 7 4 0 9 0 2 9 3 8 4 3

DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2618 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

228 10:30:36 06/07/2010 2 1 adelgado
DN 3070 PAGO IMPUESTOS RAN
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-003-008076-0
1640.00 BANCO BOLIVARIANO