

56115

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO **2008**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
201 CUC **990954607001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **INDUSTRIAS ECUAMARMOL S.A.** 203 EXPEDIENTE **56115**

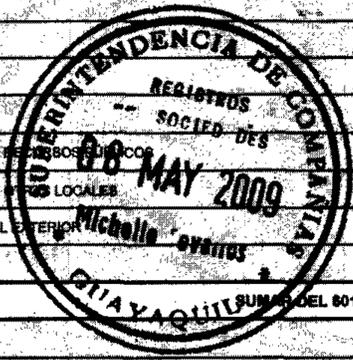
**OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>				<b>(011+012+013+014)</b>			

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>				
CAJA, BANCOS	311	+	2.520,62	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	+	5.728,25	
<b>INVERSIONES CORRIENTES</b>				<b>EXPORTACIONES NETAS</b>				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	8.098,63	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	+	
	DEL EXTERIOR	314	+		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	315	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	806	+	
	DEL EXTERIOR	316	+		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	807	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317	7.626,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	808	+	
	DEL EXTERIOR	318	+		RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES	809	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	319	+		DE INGRESOS LOCALES	810	+	
	DEL EXTERIOR	320	+		DEL EXTERIOR	811	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	80,86	OTRAS RENTAS EXENTAS	812	+		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+		<b>TOTAL INGRESOS</b>	899	+	838.383,51	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+		<b>COSTOS Y GASTOS</b>				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	17.028,36	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	901			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	902		838.383,51	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+		<b>INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO</b>				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	478.802,25	COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	17.057,78	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	504.384,37	
INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	478.802,25	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	28.881,94	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+		COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	7.282,00	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>=</b>	<b>511.983,30</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	17.028,36	
<b>ACTIVO FIJO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
MUEBLES Y ENSERES	343	+	6.539,89	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	51.365,98	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	715	+	153.895,05	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	4.797,67	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	20.479,01	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	64.828,74	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	718	+	43.874,33	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1.250,00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	88.136,27	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
TERRENOS	349	+		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+		
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>	<b>368</b>	<b>=</b>	<b>39.396,01</b>	COMBUSTIBLES	729	+	704,09	
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	108,04	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	20.716,54	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		TRANSPORTE	735	+	785,29	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		PROVISIONES	737	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	739	+		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		PARA DESAHUCIO	740	+		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>378</b>	<b>=</b>	<b></b>	PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	80,86	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				OTRAS PROVISIONES	743	+	4.287,86	
INVERSIONES LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		LOCAL	745	+	
	OTRAS	382	+		DEL EXTERIOR	747	+	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383	+	COMISIONES	749	+	
	DEL EXTERIOR	384	+		LOCAL	751	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	385	+		DEL EXTERIOR	752	+	
	DEL EXTERIOR	386	+		INTERESES BANCARIOS	753	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387	+	LOCAL	755	+	
	DEL EXTERIOR	388	+		DEL EXTERIOR	756	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	389	+		RELACIONADOS	LOCAL	757	+
	DEL EXTERIOR	390	+		DEL EXTERIOR	759	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)		NO RELACIONADOS	LOCAL	761	+	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+		DEL EXTERIOR	763	+		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>397</b>	<b>=</b>	<b></b>	RELACIONADAS	765	+		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>=</b>	<b>551.380,31</b>	NO RELACIONADAS	767	+		
<b>PASIVO</b>				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				OTRAS PÉRDIDAS	770	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	411	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	
	DEL EXTERIOR	412	+		GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	
NO RELACIONADOS	LOCALES	413	+		GASTOS DE GESTIÓN	775	+	
	DEL EXTERIOR	414	+		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	





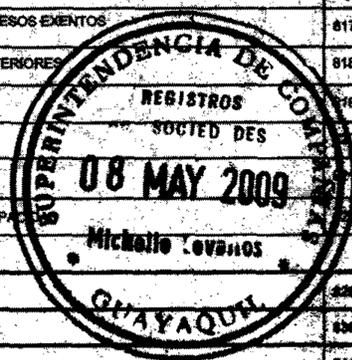
**FORMULARIO 101**

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

No. **50 02341447**

RESOLUCIÓN N° NAC-DGER2008-1520

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	415	+	88 727.27	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
		DEL EXTERIOR	416	+	20 529.12	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACCELERADA	781	+	782	+	
		DEL EXTERIOR	418	+			NO ACCELERADA	783	+	784	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	419	+	10 520.89	AMORTIZACIONES	785	+		786	+	
		DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	787	+		788	+	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	421	+	914 402.83	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	789	+		790	+	
		DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	791	+		792	+	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	7 831.48	TOTAL COSTOS	797		544 774.34			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	5 528.10	TOTAL GASTOS				798	=	256 755.10
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(797+798)	799	=	801 529.49
CRÉDITO A MUTUO			426	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				794		
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	13 318.10	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				795		
PROVISIONES			428	+	1 582.29	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				796		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	+	442 433.82							
PASIVO LARGO PLAZO						CONCILIACIÓN TRIBUTARIA						
Cuentas y documentos por pagar proveedores largo plazo	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699-799-0		801	=	30 054.02	
		DEL EXTERIOR	442	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699-799-0		802	=		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			811	(-)	5 528.10	
		DEL EXTERIOR	444	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608		812	(-)		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+810+811+812		813	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			814	+			
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			815	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			816	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		817	+		
		DEL EXTERIOR	450	+		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			818	(-)		
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			819	(-)		
		DEL EXTERIOR	452	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			820	+		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			453	+		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			821	(-)		
CRÉDITO A MUTUO			454	+		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			822	(-)		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+								
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+		UTILIDAD GRAVABLE			823	+	31 325.82	
OTRAS PROVISIONES			458	+		PÉRDIDA			824	=		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			825	=		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			826	=		
OTROS PASIVOS			489	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			827	=	7 831.48	
TOTAL DEL PASIVO			439+469+479+489	=	442 433.82	(-) ANTICIPO PAGADO			828	(-)	2 634.80	
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			829	(-)	4 001.80	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			501	+	80 240.00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			830	(-)		
(-) CAP. SUBC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	(-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			831	(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	+	256.52	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			832	(-)		
RESERVA LEGAL			507	+	979.88	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			833	(-)		
OTRAS RESERVAS			509	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 > 0		834	=	305.08	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	+	23 084.55	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 < 0		835	=		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			515	(-)		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO			836	=	2 358.70	
UTILIDAD DEL EJERCICIO			517	+	23 494.44	PAGO PREVIO (Informativo)			837			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO			506	=	109 055.49							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			499+506	=	551 389.31							



**DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)**

IMPUESTO	897	USD	INTERÉS	898	USD	MULTA	899	USD
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Juego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)								
TOTAL IMPUESTO A PAGAR							850-897	305.08
INTERÉS POR MORA							898	
MULTA							899	
TOTAL PAGADO							899	305.08
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								
MEDIANTE COMPENSACIONES								
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
901	USD	911	USD	913	USD	915	USD

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.)

*[Firma Representante Legal]*  
**Estuardo Pashma Broncano**  
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

*[Firma Contador]*  
**MARGISA PALMA M**  
 FIRMA CONTADOR

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **Estuardo Pashma Broncano** RUC No. **MARGISA PALMA M**