COPIA 2: PARTE 1

DECLARACIÓN PATRIMONIAL, INVERSIÓN Y RENTA Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS FORMULARIO SUSTITUTIVO DEL ESTADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

No. 70 0061013

NÚMERO DE LA DECLARACIÓN: 003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE:

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO: 0919124019500 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MARCILSA S.A.

EXPEDIENTE: 67106

PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+	—
		+	—	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	—
CORRIENTES		+	—	EXPORTACIONES NETAS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	542,10	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	—
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DE OTRAS LOCALES		+	—
	DEL EXTERIOR	+	—	DEL EXTERIOR		+	—
RENTAS INCOBRABLES		(-)	—	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	—
DEVUELTO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+	—			+	—
DEVUELTO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+	—				
DE MATERIA PRIMA		+	—	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			—
PRODUCTOS EN PROCESO		+	—	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			—
SUMINISTROS Y MATERIALES		+	—				
ETIDO, TIERRA Y MERCAD. EN ALMACÉN		+	—				
EN TRÁNSITO		+	—				
MUEBLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+	—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
ADO POR ANTICIPADO		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	
DE CORRIENTES		+	—	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	—	+
CORRIENTE		+	542,10	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	—	
				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	—	
(EXCEPTO TERRENOS)		+	—	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NES, BARCAZAS Y SIMILARES		+	—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	—	
NES		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	—	
EQUIPO E INSTALACIONES		+	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	—	
PLOTACIÓN Y SOFTWARE		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	—	
EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL		+	—	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	—	
ES FIJOS		+	—	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	—	
ÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	—	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+
		+	—	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	—	+
CESO		+	—	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	—	+
PUESTOS		+	—	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	—	+
ERO INTANGIBLES				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	—	+
ARTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+	—	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	—	+
ANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+	—	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	—	+
EXTRACCIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+	—	COMBUSTIBLES	+	—	+
DIFERIDOS		+	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	—	+
ACUMULADA		(-)	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	—	+
DIFERIDO		+	—	TRANSPORTE	+	—	+
PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	—	+
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	—	PARA DESAHUCIO	+	—	+
OBRAS		+	—	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	—	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	OTRAS PROVISIONES	+	—	+
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	DEL EXTERIOR	+	—	+
	DEL EXTERIOR	+	—	LOCAL	+	—	+
CUENTAS INCOBRABLES		(-)	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+
DEL LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+
POR LARGO PLAZO		+	—	NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+
		+	542,10	NO RELACIONADOS LOCAL	+	—	+
				NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	—	+
SIENTE				OTRAS PÉRDIDAS			298,11
RELACIONADOS	LOCALES	+	—	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR (SUCURSALES RELACIONADAS)	+	—	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	—	GASTOS DE GESTIÓN	+	—	
	DEL EXTERIOR	+	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	—	

COPIA 2: PARTE 2

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

No. 0061013

		LOCALES	370	+	—	GASTOS DE VIAJE	371	+	—	372	+ —
		DEL EXTERIOR	373	+	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	374	+	—	375	+ —
		LOCALES	376	+	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA	377	+	—	378	+ —
		DEL EXTERIOR	379	+	—	DEPRECIACIÓN NO ACELERADA	380	+	—	381	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	382	+	—	AMORTIZACIONES	383	+	—	384	+ —
		DEL EXTERIOR	385	+	—	SERVICIOS PÚBLICOS	386	+	—	387	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	388	+	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	389	+	—	390	+ —
		DEL EXTERIOR	391	+	—	PAGOS POR OTROS BIENES	392	+	—	393	+ —
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			394	+	—						
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			395	+	—					396	+ 298,11
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			397	+	—					398	+ 298,11
CRÉDITO A MUTUO			399	+	—						
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			400	+	—	SALDO DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				401	—
PROVISIONES			402	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				403	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE			404	+	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				405	—
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES	406	+	—						
		DEL EXTERIOR	407	+	—					408	+ —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	409	+	—	(-) 10% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				410	—
		DEL EXTERIOR	411	+	—	(-) 100% DIVIDENDOS EFECTIVOS EXENTOS	campo 408			412	—
		LOCALES	413	+	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 409+410+411+412			414	—
		DEL EXTERIOR	415	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				416	+ 298,11
		LOCALES	417	+	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				418	+ —
		DEL EXTERIOR	419	+	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				420	+ —
	RELACIONADOS	LOCALES	421	+	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS (campos 407+411+413+415+417+419)				422	+ —
		DEL EXTERIOR	423	+	—	(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				424	(-) —
	NO RELACIONADOS	LOCALES	425	+	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				426	(-) —
		DEL EXTERIOR	427	+	—	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				428	+ —
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)			429	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				430	(-) —
CRÉDITO A MUTUO			431	+	—	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				432	(-) —
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			433	+	—						
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			434	+	—					435	+ —
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			436	+	—					437	+ —
OTRAS PROVISIONES			438	+	—					439	+ —
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			440	+	—	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				441	—
PASIVOS DIFERIDOS			442	+	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				443	—
OTROS PASIVOS			444	+	—	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				445	+ —
			446	+	—	(-) ANTICIPO PAGADO				447	(-) —
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				448	(-) —
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			449	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				450	(-) —
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			451	(-)	—	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				452	(-) —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			453	+	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				454	(-) —
RESERVA LEGAL			455	+	68,55	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				456	(-) —
OTRAS RESERVAS			457	+	—					458	+ —
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			459	+	83,56						
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			460	(-)	111,90					461	+ —
UTILIDAD DEL EJERCICIO			462	+							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			463	(-)	298,11					464	+ —
			465	+	542,10						
			466	+	542,10	PAGO PREVIO (Informativo)				467	—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD —	USD	USD —	

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	468-897	+	—
INTERESES POR MORA		+	—
MULTA		+	—
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	—

NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	NIC No. —	Renet No. —	Renet No. —
USD —	USD —	USD —	USD —	USD —	USD —

FIRMA CONTADOR

ARACELY GILCES

Cédula de identidad o No. de Pasaporte

FIRMA CONTADOR

LUIS ORTEGA

RUC No. 0 9 0 9 3 9 0 6 8 4 0 0 1

PÁGINA 2 DE 2

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESIÓN INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR TELÉF.: 3970700 EXT. 3001 REBOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0799 a 01-12-06

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
5 ENE 2010
GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. MALL DEL SUR
16 NOV 2009
GUAYAQUIL-EC