

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

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES  
NAC-DGER2008-1520

No. FORMULARIO  
29792843

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 031 0  
AÑO 102 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203 4294  
RUC 201 1792240603001 202 MARELECT CIA. LTDA.

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

Activo con partes relacionadas del exterior	011	<input type="text" value="0"/>	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	<input type="text" value="0"/>
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	<input type="text" value="0"/>	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	<input type="text" value="0"/>
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	<input type="text" value="0"/>

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		INGRESOS	
		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 <input type="text" value="0"/>
Caja, bancos	311 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 <input type="text" value="0"/>
Inversiones corrientes	312 <input type="text" value="0"/>	Exportaciones netas	603 <input type="text" value="0"/>
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	313 <input type="text" value="0"/>	Rendimientos financieros	605 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	314 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas gravadas	606 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	315 <input type="text" value="0"/>	Utilidad en venta de activos fijos	607 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	316 <input type="text" value="0"/>	Dividendos percibidos locales	608 <input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 <input type="text" value="0"/>	De recursos públicos	609 <input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	318 <input type="text" value="0"/>	De otras locales	610 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	319 <input type="text" value="0"/>	Del exterior	611 <input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	320 <input type="text" value="0"/>	Otras rentas exentas	612 <input type="text" value="0"/>
(-) Provisión cuentas incobrables	321 <input type="text" value="0"/>	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 <input type="text" value="0"/>
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 <input type="text" value="0"/>		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 <input type="text" value="0"/>	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 <input type="text" value="0"/>
Inventario de materia prima	325 <input type="text" value="0"/>	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 <input type="text" value="0"/>
Inventario de productos en proceso	326 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de suministros y materiales	327 <input type="text" value="0"/>		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 <input type="text" value="0"/>		
Mercaderías en tránsito	329 <input type="text" value="0"/>		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 <input type="text" value="0"/>		
Activos pagados por anticipado	331 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 <input type="text" value="0"/>
Otros activos corrientes	332 <input type="text" value="0"/>	Compras netas de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 <input type="text" value="0"/>
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 <input type="text" value="0"/>		
ACTIVO FIJO		Importaciones de bienes no producidos por el sujeto pasivo	
Inmuebles (excepto terrenos)	341 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	703 <input type="text" value="0"/>
Naves, aeronaves, barcas y similares	342 <input type="text" value="0"/>	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	704 <input type="text" value="0"/>
Muebles y enseres	343 <input type="text" value="0"/>	el sujeto pasivo	705 <input type="text" value="0"/>
Maquinaria, equipo e instalaciones	344 <input type="text" value="0"/>	Inventario inicial de materia prima	706 <input type="text" value="0"/>
Equipo de computación y software	345 <input type="text" value="0"/>	Compras netas locales de materia prima	707 <input type="text" value="0"/>
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346 <input type="text" value="0"/>	Importaciones de materia prima	708 <input type="text" value="0"/>

DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 20 OCT. 2010  
SC05894  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
21 OCT. 2010  
OPERADOR 1  
QUITO

TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	<input type="text" value="0"/>
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>				
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	441	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	442	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	443			
No relacionados / Del exterior	444			
<b>Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo</b>				
Locales	445			
Del exterior	446			
Préstamos de accionistas / Locales	447	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	<input type="text" value="0"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	<input type="text" value="0"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores	811	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Locales	449	(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	<input type="text" value="0"/>
Relacionados / Del exterior	450	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Locales	451	(+) Gastos no deducibles locales	814	<input type="text" value="0"/>
No relacionados / Del exterior	452	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	<input type="text" value="0"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	<input type="text" value="0"/>
Crédito a mutuo	454	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	<input type="text" value="0"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	(-) Deducciones por leyes especiales	819	<input type="text" value="0"/>
Provisiones para desahucio	457	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	479	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="0"/>
Otros pasivos	489	PERDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
<b>PATRIMONIO NETO</b>				
Capital suscrito y/o asignado	501	Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	508	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	869	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	879	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>
Pago previo (informativo)			890	<input type="text" value="0"/>
<b>DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)</b>				
Impuesto	897	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
Multas			899	<input type="text" value="0"/>
<b>VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)</b>				
Total impuesto a pagar (859 - 897)			902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora			903	<input type="text" value="0"/>
Multas			904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)			999	<input type="text" value="0"/>



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

905

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text"/>	N/C No.	910	<input type="text"/>	N/C No.	912	<input type="text"/>	N/C No.	914	<input type="text"/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text"/>	Resolución No.	918	<input type="text"/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="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

RUC CONTADOR

199

FORMA DE PAGO

921

BANCO

922

  
 Ing. Mauro Arellano  
 Representante Legal

  
 Dr. Alexei Estrella  
 Contador



**SRI****SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1792240603001
CEP#(Número de Serie)	870386301527
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MARELECT CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	28/07/2010
Hora de Declaración	03:09:27 PM
Fecha de Vencimiento	28/04/2010
Fecha Máxima de Pago	28/07/2010

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>\$ 0.00</b>
----------------------	----------------