

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17332087

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

0

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

82620

RUC 201 0001459189001

202 MARXHOP S.A.

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)				016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 0

Caja, bancos

311 43,010.61

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 492,276.02

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

606 9.98

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

608 0.76

No relacionados / Locales

316 20,094.18

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

318 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 18,306.38

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

614 492,286.76

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 0

Ventas netas de activos

615 0

Inventario de materia prima

326 5,023.54

Ingresos por reembolso de impuestos

616 0

Inventario de productos en proceso

328 27,639.18

(informativo)

617 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Ingresos por reembolso de impuestos

618 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Ingresos por reembolso de impuestos

619 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Ingresos por reembolso de impuestos

620 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

621 0

Activos pagados por anticipado

331 2,891.87

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

702 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 116,965.76

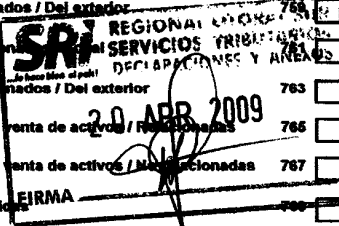
el sujeto pasivo

702 0

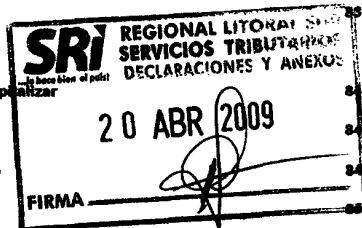
ACTIVO FIJO

Inventarios de bienes no producidos por

Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo	705	0
Muebles y enseres	343	0			
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	48,776.36	Inventario inicial de materia prima	706	4,295.41
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	178,911.06
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	24,590	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	5,023.54
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	37,040.87	Inventario inicial de productos en proceso	710	44,394.17
Terrenos	349	128,326	(-) Inventario final de productos en proceso	711	27,639.18
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	164,650.49	(-) Inventario final de productos terminados	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que		
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	24,392.2716 8,970.72
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	19,005.75718 5,160.79
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	4,747.18720 1,837.54
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0722 3,087.33
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles		
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	30,517.9728 1,011.89
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	20,368.25730 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	6,459.04734 438.98
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	8,511.74736 412.15
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0750 351.89
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0754 3,433.3
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	281,616.25	Del exterior	755	0756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local		
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0760 0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Locales	761	0762 0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0764 0
No relacionados / Locales	413	4,523.14	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765	0766 0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados	767	0768 0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0770 0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	667.96772 0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior		



Préstamos de accionistas / Locales	417	50,820.21	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	1,827.44
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
No relacionados / Locales	421	20,952.88	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	9,415.04	784	0
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	20,084.28	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	16,200.44	Servicios públicos	787	1,607.43	788	1,240.58
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	500	790	24,285.8
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	11,296.07	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	332,425.38		
Provisiones	428	6,033.3	TOTAL GASTOS	798		799	51,858.42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	118,594.23	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799		799	384,283.8
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (Informativo)	794	0		
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (Informativo)	795	10,829.93		
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (Informativo)	796	0		
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)	801	108,002.96		
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 menor a 0)	802	0		
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores	811	16,200.44		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	0		
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	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a Ingresos exentos	817	0		
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	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	91,802.52		
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA				
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	118,594.23					
PATRIMONIO NETO							
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0		
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Saldo utilidad gravable	842	91,802.52		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total Impuesto causado	846	22,950.63		
			(-) Anticipo pagado	851	2,886.37		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0		



Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	55,562.98	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	88,851.89	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	20,064.26
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	889	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	163,022.02			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	281,616.25	Anticipo próximo año (fórmula)	879	4,109.85

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 20,064.26

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 20,064.26

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 20,064.26

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	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	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 0909134850

RUC CONTADOR

199 0917044918001

FORMA DE PAGO

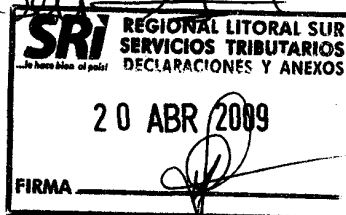
921 no existe dato

BANCO

922 RED BANCARIA



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870261606828
 Fecha Recaudación: 09/04/2009



82 680

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

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0991459189001
870261606828
1021
Renta Sociedades
101

Razón Social
RESUMEN DE DATOS
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MARXHOP S.A.
2008
09/04/2009
24/04/2009
01:18:32 PM
24/04/2009

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 20,064.26
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 20,064.26

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 20,064.26
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 20,064.26 , debe ser cancelado hasta el 24/04/2009

862 16:39:48 04/17/2009 0 1 jarmasm
ON 3612 SRI IMPTO FISCALES CEP H:D
R.U.C/I. : 0991459189001
Razon social : MARXHOP S.A.
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870261606828
Aut. SRI : 71704-200-925497-0
Efe: us\$0.00 CHO : us\$20,064.26
PAGO TOTAL: us\$20,064.26

