

12/04/10 6:40

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

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. FORMULARIO

20030100

NAC-DGER2005-1030

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

021

0

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

03001

RUC 201

009147321001

202

MARCEBA 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)	015	0			

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	001	35,612.71	
Caja, bancos	311	0,851.04	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	002	0
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	003	0
Cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Otros ingresos provenientes del exterior	004	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	005	0
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	006	0
No relacionados / Locales	315	3,048	Utilidad en venta de activos fijos	007	0
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	008	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones		
Relacionados / Locales	317	0	De recursos públicos	009	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	010	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	011	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	012	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS (suma del 001 al 012)	009	35,612.71
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	3,312.1			
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	712.20	Ventas netas de activos fijos (informativo)	001	0
Inventario de materia prima	325	0	Ingresos por reembolso de arrendamiento (informativo)	002	0
Inventario de productos en proceso	326	0			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercaderías en tránsito	328	0			
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	329	0			
Activos pagados por anticipado	331	0			
Otros activos corrientes	332	0			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	13,923.4			

COMPTON

DEPENDENCIA DE COMPAÑIAS

REGISTROS DE SOCIEDADES

15 ABR 2010

GUAYAQUIL

		COSTOS Y GASTOS	
		COSTO	GASTO
		</	

COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

701

0

702

0

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo
Navas, aeronaves, barcos y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por
Muebles y enseres	343	1,230	el sujeto pasivo
Maquinaría, equipo e instalaciones	344	4,303.55	Inventario inicial de materia prima
Equipo de computación y software	345	1,785	Compras netas locales de materia prima
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	Importaciones de materia prima
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	924.37	Inventario inicial de productos en proceso
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6,309.22	(-) Inventario final de productos terminados

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)

Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS
Gastos de organización y constitución	372	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales

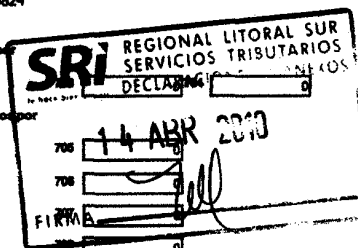
ACTIVO LARGO PLAZO

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para devaluación
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local
TOTAL DEL ACTIVO (359 + 388 + 379 + 397)	399	20,292.62	Del exterior

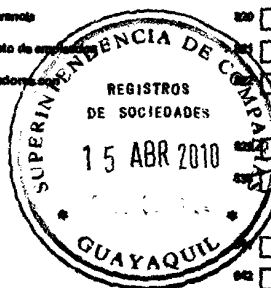
PASIVO

PASIVO CORRIENTE

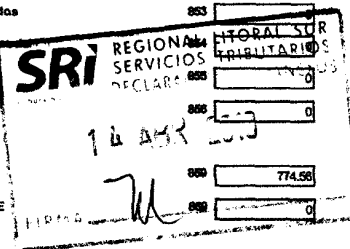
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Local
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior
No relacionados / Locales	413	0	Pérdida en venta de activos / Relacionados
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionados
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y costas)
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior



Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	774	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	134.08
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	776	0
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	777	0
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Anteriores	778	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No anterior	779	0
Ingreso a la renta por pagar del ejercicio	423	1,488.32	Amortizaciones	780	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	1,638.43	Servicios públicos	781	0
Transferencias entre matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	782	1,427.33
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	783	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	2,448.84	TOTAL COSTOS	784	0
Provisiones	428	1,013.71	TOTAL GASTOS	785	23,388.84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	8,788.8	TOTAL COSTOS Y GASTOS (787 + 788)	786	23,388.84
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	0
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			CONGLIACIÓN TRIBUTARIA		
Locales	445	0			
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 888 - 799 mayor a 0)	801	12,342.87
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 889 - 799 menor a 0)	802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 10% Participación a trabajadores	803	1,208.43
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos parafijos montos (Campa 888)	804	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)	805	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	806	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	807	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0
Transferencias entre matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuidos a ingresos exentos	809	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	810	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales	811	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	812	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleo	813	4,488.18
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores por discapacidad	814	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	0			
Pasivos diferidos	470	0	UTILIDAD GRAVABLE	820	5,947.28
Otros pasivos	480	0	PERDIDA	821	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 470 + 480)	488	8,788.8			
PATRIMONIO NETO					
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Utilidad e reinvertir y capitalizar	842	5,947.28
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en suscripción	502	0	Saldo utilidad gravable	843	5,947.28
Aportes de socios o accionistas para futuro			Total impuesto causado	844	1,488.82
			(-) Anticipo pagado	845	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	846	712.28



capitalización	505	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	553	
Reserva legal	507	125.7	(-) Retenciones por ingresos provenientes de exterior	554	
Otras reservas	508	3,880.8	(-) Crédito tributario de años anteriores	555	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Exoneración por leyes especiales	556	
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0		557	
Utilidad del ejercicio	517	8,919.82	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	558	774.56
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	559	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	526	13,606.12		560	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	20,222.62	Anticipo próximo año (fórmula)	579	297.37



Pago previo (informativo) 580 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	597	0	Interés	598	0	Multa	599	0
----------	-----	---	---------	-----	---	-------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (597 - 597)	902	774.56
Interés por mora	903	0
Multas	904	0
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)	909	774.56

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	774.56
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 ciertos y veraderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.).

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198 0808391808

RUC CONTADOR 199 0808013253001

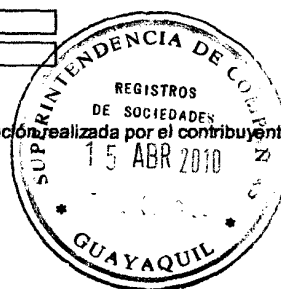
FORMA DE PAGO

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: 870354716556
 Fecha Recaudación: 12/04/2010



83601

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

Identificación de pago	Red bancaria
Número de identificación	0991473211001
CEP#(Número de Serie)	870354716556
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARCESA S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	12/04/2010
Fecha de Vencimiento	12/04/2010
Hora de Declaración	01:30:05 AM
Fecha Máxima de Pago	12/04/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 774.56
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 774.56

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 774.56
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 774.56
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 774.56 , debe ser cancelado hasta el 12/04/2010

