

87140 /



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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
Número de identificación	1791410653001
CEP#(Número de Serie)	990357531247
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARCSEAL S.A.
Periodo Fiscal	2009
Fecha de Declaración	19/04/2010
Hora de Declaración	07:56:36 PM
Fecha de Vencimiento	19/04/2010
Fecha Máxima de Pago	19/04/2010

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

TOTAL A PAGAR	\$ 0.00
----------------------	---------



Exp. 87140

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

26917487

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 1791410653001

202 MARCSEAL 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%	601 5,485,727.18
Caja, bancos	311 125,834.22	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 204,795.09
Inversiones corrientes	312 3,525.72	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 422,185.72	Rendimientos financieros	605 486.03
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 107,717.76
No relacionados / Locales	315 823,101.68	Utilidad en venta de activos fijos	607 0
No relacionados / Del exterior	316 0	Dividendos percibidos locales	608 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente		Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos públicos	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 24,129.12	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
Provisión por incobrables	321 35,883.72	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,798,726.06
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 20,403.65		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (GUITA)	324 80,103.43	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 0
Inventario de materia prima	325 630,964.84	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 1,129.93		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de productos terminados y mercad. en almacén	328 177,064.16		
Meraderías en tránsito	329 141,485.49		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 0		
Activos pagados por anticipado	331 15,029.63	el sujeto pasivo	701 291,530.57
Otros activos corrientes	332 187,694.93	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 782,336.58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 2,616,768.8		



inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704	0
Naves, aeronaves, barcas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	41,294.2	el sujeto pasivo	705	223,087.27		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	1,121,680.26	Inventario inicial de materia prima	706	568,166.71		
Equipo de computación y software	345	44,148.85	Compras netas locales de materia prima	707	1,842,837.59		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	152,701.05	Importaciones de materia prima	708	363,222		
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	407,877.57		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	780,119.8	Inventario inicial de productos en proceso	710	1,140.26		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,129.93		
Obras en proceso	350	284,378.2	inventario inicial de productos terminados	712	291,562.58		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	864,082.76	(-) Inventario final de productos terminados	713	177,064.16		
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	250,334.75	716	514,040.64
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	47,133.34	718	87,449.54
Otros activos diferidos	377	100,199.51	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	44,029.25	720	93,043.88
(-) Amortización acumulada	378	9,479.88	Honorarios profesionales y dietas	721	6,869.5	722	74,150.72
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	90,719.63	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	73,080	726	81,558.56
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,000,000	Mantenimiento y reparaciones	727	69,614.9	728	54,609.71
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	17,145.13	730	12,757.15
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	40,594.76
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	47,867.57	734	21,932.58
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	99,359.53
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables			742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios				
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	1,000,000	Local	753	0	754	0
TOTAL DEL ACTIVO (+ 369 + 379 + 397)	399	4,571,571.19	Del exterior	755	0	756	295,800
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - relacionados / Locales	411	116,974.69	Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Local	761	0	762	0
No relacionados / Locales	413	370,406.41	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Del exterior	414	141,143.88	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
Obligaciones con instituciones financieras - corrientes			Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	2,540.42
Locales	415	0	Otras pérdidas	769	0	770	51,050.73
Del exterior	416	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	5,884.06	772	32,648.14
			Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	585,763.67	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	16,776.37	
Relacionados / Locales	419	9,523.56	Gastos de viaje	777	108.18	778	27,488.14	
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	6,989.9	
No relacionados / Locales	421	51,451	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0	
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	88,890.61	784	43,444.35	
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	5,905.31	
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	15,997.58	Servicios públicos	787	27,628.27	788	39,524.93	
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	55,470.68	790	101,915.1	
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0	
Obligaciones emitidas corto plazo	427	101,683.28	TOTAL COSTOS	797	4,065,693.6			
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	1,703,580.46	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,392,944.07	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	5,769,274.06	
PASIVO LARGO PLAZO								
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	23,402.44	
Relacionados / Locales	441	3,000,000	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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
Locales	445	0						
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 699 - 799 mayor a 0)			801	29,452	
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	15,997.58	
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	77,198.56	
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	
Credito 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 retiro	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0	
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,000,000						
Activos no corrientes	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	90,652.98	
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA			839	0	
TOTAL DE PASIVOS (439 + 479 + 489)	499	4,392,944.07						
ACTIVO 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	90,652.98	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	Total impuesto causado			849	22,663.25	
			(-) Anticipo pagado			851	11,226.58	
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal			852	36,312.6	
			(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0	



Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="154,277.51"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="32,564.25"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="10,095.19"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>			
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="13,454.42"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="57,440.18"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="178,627.12"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="4,571,571.19"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="53,222.59"/>

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

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

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 906

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

Declaro que los datos proporcionados en este documento son verídicos y que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.O.R.)

IDENTIFICACION REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR

199

Santiago Capello

Pablo Cabrera

FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990357531247
 Fecha Recaudación: 19/04/2010