

87140

SRI		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO	
Identificación de pago		Declaración sin valor a pagar	
RUC		1791410653001	
CEP#(Número de Serie)		990263930835	
Código Impuesto		1021	
Impuesto		Renta Sociedades	
Tipo de Formulario		101	
RESUMEN DE DATOS			
Razón Social		MARCSEAL S.A.	
Periodo Fiscal		2008	
Fecha de Declaración		18/04/2009	
Hora de Declaración		06:20:58 PM	
Fecha de Vencimiento		20/04/2009	
Fecha Máxima de Pago		20/04/2009	
VALORES A PAGAR			
Total Impuesto a Pagar		\$ 0.00	
Intereses por mora		\$ 0.00	
Multas		\$ 0.00	
Total a Pagar		\$ 0.00	
FORMAS DE PAGO			
Débito Bancario, Efectivo, Cheque		\$ 0.00	
Compensaciones		\$ 0.00	
Notas de Crédito		\$ 0.00	



07168

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17564256

NAC-DGER2008-1620

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

RUC 201 1791410853001 202 MARCSEAL S.A.

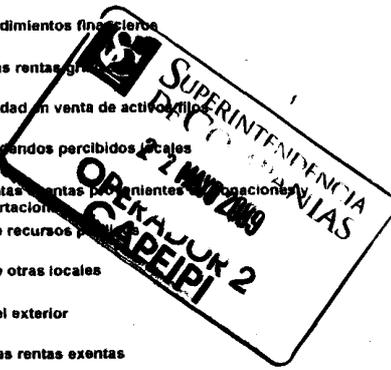
OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

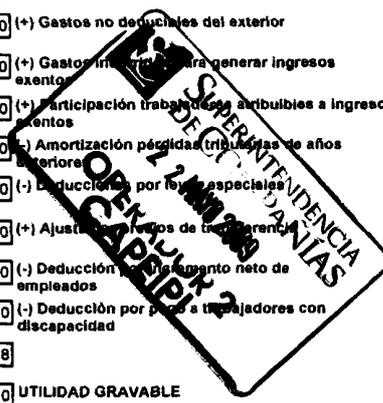
ACTIVO		INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601 5,456,811.85
Caja, bancos	311 78,903.31	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602 22,969.33
Inversiones corrientes	312 3,008.64	Exportaciones netas	603 0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente		Otros ingresos provenientes del exterior	604 0
Relacionados / Locales	313 259,962.84	Rendimientos financieros	605 316.85
Relacionados / Del exterior	314 0	Otras rentas gravadas	606 13,926.61
No relacionados / Locales	315 778,990.93	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, rentas por intereses, aportaciones y otros	
Relacionados / Locales	317 0	De recursos locales	609 0
Relacionados / Del exterior	318 0	De otras locales	610 0
No relacionados / Locales	319 43,205.67	Del exterior	611 0
No relacionados / Del exterior	320 0	Otras rentas exentas	612 0
(-) Provisión cuentas incobrables	321 28,992.21	TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699 5,494,024.64
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323 41,410.44		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324 41,853.52	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691 301.64
Inventario de materia prima	325 859,697.28	Ingresos por reembolso de impuestos (informativo)	692 0
Inventario de productos en proceso	326 1,140.26		
Inventario de suministros y materiales	327 0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328 291,562.58		
Mercaderías en tránsito	329 924.1		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330 5,895.75	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo	701 191,522.95
Activos pagados por anticipado	331 15,047.33		
Otros activos corrientes	332 759,175.23	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo	702 922,132.75
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 3,148,785.67		
ACTIVO FIJO		Inventarios de bienes no producidos por el sujeto pasivo	



Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	43,707.6	704	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por				
Muebles y enseres	343	72,195.46	el sujeto pasivo	706	291,530.57		
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	983,659.3	Inventario inicial de materia prima	706	223,163.4		
Equipo de computación y software	346	39,979.04	Compras netas locales de materia prima	707	2,271,027.78		
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	152,701.05	Importaciones de materia prima	708	647,554.79		
Otros activos fijos	347	17,082.12	(-) Inventario final de materia prima	709	568,166.71		
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	648,755.74	Inventario inicial de productos en proceso	710	583.46		
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	1,140.26		
Obras en proceso	360	239,636.81	Inventario Inicial de productos terminados	712	78,837		
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	856,498.04	(-) Inventario final de productos terminados	713	291,562.58		
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	716	215,161.99	716	485,496.84
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	25,889.5	que no constituyen materia gravada del IESS	717	32,502.73	716	58,873.5
Otros activos diferidos	377	100,199.51	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	39,959.03	720	86,192.87
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	13,049.87	722	83,343.94
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	126,089.01	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	85,050	726	89,771.41
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	1,000,000	Mantenimiento y reparaciones	727	56,424.95	728	49,603.44
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	16,290.65	730	7,582.25
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	19,160.31
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	29,674.37	734	24,766.47
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	15,649.61	736	108,735.82
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	6,759.82
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 (338 + 369 + 379 + 397)	399	5,131,372.72	Del exterior	755	0	756	295,800
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	767	0	768	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	769	0	770	0
Relacionados / Locales	411	117,400.61	No relacionados / Local	771	0	772	2,048.15
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	773	0	774	0
No relacionados / Locales	413	637,198.78	Pérdida en venta de activos / Relacionados	775	0	776	0
No relacionados / Del exterior	414	107,678.26	Pérdida en venta de activos / No relacionados	777	0	778	130.98
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	17,772.61
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	9,352.84	772	24,077.99
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				



Préstamos de accionistas / Locales	417	881,777.43	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	775	637.34		
Otras cuentas y documentos por pagar corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776	20,594.67		
Relacionados / Locales	419	5,569.53	Gastos de viaje	777	313.08	778	26,251.66
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	2,522.22
No relacionados / Locales	421	109,548.11	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	93,330.06	784	52,024.79
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	3,420.79	Servicios públicos	787	34,738.78	788	24,344.01
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	426	0	Pagos por otros servicios	789	43,885.12	790	80,640.64
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	10,604.77	792	2,951.2
Obligaciones emitidas corto plazo	427	91,465.96	TOTAL COSTOS	797	3,922,117.48		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	1,549,101.91		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,954,059.47	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	5,471,219.39		
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			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	2,851.28					
Del exterior	446	3,000,000	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	22,805.25		
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	3,420.79		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)	813	0		
Relacionados / Del exterior	460	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	17,772.61		
No relacionados / Locales	461	0	(+) Gastos no deducibles del exterior	815	0		
No relacionados / Del exterior	462	0	(+) Gastos insumidos para generar ingresos exentos	816	0		
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	463	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0		
Crédito a mutuo	464	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	466	0	(-) Deducciones por ley especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	466	0	(+) Ajustes por efectos de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	467	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0		
Otras provisiones	468	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	3,002,851.28					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	829	37,157.07		
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0		
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	4,956,910.75					
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	37,157.07		
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Toda el impuesto causado	849	9,289.27		
			(-) Anticipo pagado	851	435.44		
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	41,418.08		
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	863	0		



Reserva legal	507	<input type="text" value="400"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="153,877.51"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="0"/>	(-) 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="19,384.46"/>	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="32,564.26"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="174,461.97"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="5,131,372.72"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="12,346.17"/>

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 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

NIC No.	908	<input type="text" value="COD. 661061"/>	21 MAYO 2009	NIC No.	912	<input type="text" value=""/>	NIC No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	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" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
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

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990263930835
 Fecha Recaudacion: 18/04/2009

