

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17742829

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 95648-2006
 RUC 201 1391740182001 202 MARCO MARCHAN DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.

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

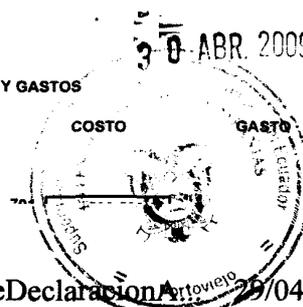
ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	6,999,411.64
Caja, bancos	311	3,424.81 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	743,889.82
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	605	0
Relacionados / Del exterior	314	0 Otras rentas gravadas	606	27,530.75
No relacionados / Locales	315	191,356.66 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	165,332.7 Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0 Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)	699	7,770,832.21
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	90,849.36 Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	0
Inventario de materia prima	325	0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	0		
Inventario de suministros y materiales	327	0		
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	176,314.87		
Mercaderías en tránsito	329	0		
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0 inventario inicial de bienes no producidos por		
Activos no producidos por el sujeto pasivo	331	0		

COSTOS Y GASTOS



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	522,533.26
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	627,278.2	el sujeto pasivo	702	7,206,045.97
ACTIVO FIJO			Importaciones de bienes no producidos por		
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) Inventario final de bienes no producidos por		
Muebles y enseres	343	0	el sujeto pasivo	705	633,361.81
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	0	Inventario inicial de materia prima	706	0
Equipo de computación y software	345	0	Compras netas locales de materia prima	707	0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	0	Importaciones de materia prima	708	0
Otros activos fijos	347	0	(-) Inventario final de materia prima	709	0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	0	Inventario inicial de productos en proceso	710	0
Terrenos	349	0	(-) Inventario final de productos en proceso	711	0
Obras en proceso	350	0	Inventario inicial de productos terminados	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	0	(-) 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	18,005.41	constituyen materia gravada del IESS	715	0
Gastos de organización y constitución	373	400	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones	716	154,509.36
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (Incluye fondo de reserva)	719	0
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	18,405.41	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	726	0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742	0
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	763	0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	645,683.61	Del exterior	755	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros		
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	769	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	780	0
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local	762	0

30 ABR. 2009



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	28,776.72	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	222,500.52	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	18,890
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	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	12,555.07
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	1,153.04
No relacionados / Locales	421	26,733.93	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	20,658.78
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	1,387.95
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	70,774.91
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	7,095,217.62		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	659,969.29
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	278,011.17	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	7,755,186.91
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	73,682.9					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)	801	15,845.3		
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	2,346.8		
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	812	0		
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	813	0		
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	30,207.19		
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	145,144.28	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0		
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deduciones por leyes especiales	819	0		
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia	820	0		
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Dedución por incremento neto de empleados				
Otras provisiones	458	0	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	218,827.18					



Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	UTILIDAD GRAVABLE	829	<input type="text" value="43,505.69"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	839	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="496,838.35"/>			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text" value="43,505.69"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="400"/>	Total impuesto causado	849	<input type="text" value="10,876.42"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo pagado	851	<input type="text" value="11,897.24"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	<input type="text" value="30,293.46"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="132,799.96"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="0"/>	(-) Exoneración por leyes especiales	856	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="15,645.3"/>	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="31,314.28"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="148,845.26"/>			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="645,683.61"/>	Anticipo próximo año (fórmula)	879	<input type="text" value="0"/>

Pago previo (informativo)				890	<input type="text" value="0"/>
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>
			Multa	899	<input type="text" value="0"/>

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (869 - 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	<input type="text" value="0"/>
Mediante Compensaciones				906	<input type="text" value="0"/>
Mediante Notas de Crédito				907	<input type="text" value="0"/>

30 ABR. 2009

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
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"/>

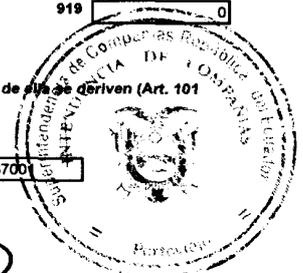
DETALLE DE COMPENSACIONES					
Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de sus actos deriven (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

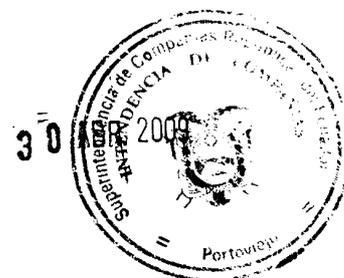

198

RUC CONTADOR 199



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: 990265718581
Fecha Recaudacion: 24/04/2009



SRI

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

Identificación de pago	Convenio de debito / Declaracion sin pago
RUC	1391740182001
CEP#(Número de Serie)	990265718581
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101200901

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARCO MARCHAN DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	24/04/2009
Hora de Declaración	08:49:40 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2009
Fecha Máxima de Pago	24/04/2009

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



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391740182001

RAZON SOCIAL: MARCO MARCHAN DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2008 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	ORIGINAL - SUSTITUTIVA -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2008
198	No. ID REPRESENTANTE LEGAL -----	0903277937
199	RUC CONTADOR -----	1305512137001
201	RUC -----	1391740182001
202	RAZÓN SOCIAL -----	MARCO MARCHAN DISTRIBU
203	EXPEDIENTE -----	95648-2006
311	Caja, bancos -----	3,424.61
315	Cuentas y documentos por cobrar clientes no relacionados locales / Corrient	191,356.66
319	Otras cuentas y documentos por cobrar de no relacionados locales / Corrient	165,332.70
324	Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (Renta) -----	90,849.36
328	Inventario de productos terminados y mercaderías en almacén -----	176,314.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	627,278.20
371	Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares -----	18,005.41
373	Gastos de organización y constitución -----	400.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	18,405.41
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	645,683.61
413	Cuentas y documentos por pagar a proveedores no relacionados locales / Cor	28,776.72
415	Obligaciones con instituciones financieras locales / Corriente -----	222,500.52
421	Otras cuentas y documentos por pagara no relacionados locales / Corriente	26,733.93
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE -----	278,011.17
445	Obligaciones con instituciones financieras locales / Largo plazo -----	73,682.90
454	Crédito a mutuo -----	145,144.28
469	TOTAL PASIVO LARGO PLAZO -----	218,827.18
499	TOTAL DEL PASIVO -----	496,838.35
501	Capital suscrito y/o asignado -----	400.00
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	132,799.96
517	Utilidad del ejercicio -----	15,645.30
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	148,845.26
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO -----	645,683.61
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	6,999,411.64
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% -----	743,889.82
606	Otras rentas gravadas -----	27,530.75
699	TOTAL INGRESOS -----	7,770,832.21
701	Inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	522,533.26
702	Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	7,206,045.97
705	Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo -----	633,361.61
716	Gasto - Sueldos, salarios y demás remuneraciones que constituyen materia gr	154,509.36
718	Gasto - Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no	126,894.81
720	Gasto - Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) -----	55,392.92
728	Gasto - Mantenimiento y reparaciones -----	98,427.13
730	Gasto - Combustibles -----	36,252.60
732	Gasto - Promoción y publicidad -----	2,172.95
734	Gasto - Suministros y materiales -----	9,818.10
736	Gasto - Transporte -----	25,950.00



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 1391740182001
 RAZON SOCIAL: MARCO MARCHAN DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/01/2008 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
754	Gasto - Intereses bancarios / Local -----	25,131.67
772	Gasto - Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	18,890.00
776	Impuestos, contribuciones y otros -----	12,555.07
780	IVA que se carga al gasto -----	1,153.04
784	Gasto - Depreciación no acelerada de activos fijos -----	20,658.78
788	Gasto - Servicios públicos -----	1,387.95
790	Gasto - Pagos por otros servicios -----	70,774.91
797	SUBTOTAL COSTO -----	7,095,217.62*
798	SUBTOTAL GASTO -----	659,969.29
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS -----	7,755,186.91✓
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO -----	15,645.30
811	15% Participación a trabajadores -----	2,346.80
814	Gastos no deducibles locales -----	30,207.19
829	UTILIDAD GRAVABLE -----	43,505.69
842	Saldo utilidad gravable -----	43,505.69
849	Total impuesto causado -----	10,876.42
851	Anticipo pagado -----	11,897.24
852	Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	30,293.46
869	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE -----	31,314.28
921	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
922	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903277937



Firma Contador (a)

C.I. 1305512137001

