SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0001408

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2005-0037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2006 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: - | 106 No. Empleados bajo nómina: 22

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992124970001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MARCLUB S. A. | 204 EXPEDIENTE: 10071200

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 301	4,000.00
CAJA, BANCOS	311	2,131.11		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 302	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 303	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	105,439.24		RESERVA LEGAL 304	2,000.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 305	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		RESERVA DE CAPITAL 306	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	12 67		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 308	28,515.92
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	-		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 309	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	5 3.70		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 310	3,657.92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 311	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO** 312	37,173.90
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	72,633.67		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 500	2,604,605.85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	-		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ADOSEMICIS	325	-		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	17,616.38
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	-		EXPORTACIONES NETAS 603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	188,382.35		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS 606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
TERRENOS	331	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
EDIFICIOS	332	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
OBRAS EN PROCESO	333	-		INGRESOS POR REEMBOLSO 610	604,679.07
INSTALACIONES	334	-		**TOTAL INGRESOS** 620	622,295.40
MUEBLES Y ENSERES	335	-		**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	336	-		**715 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	337	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	338	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	339	24,467.48		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	340	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	341	22,224.63		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	342	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	2,242.85		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	360	2,242.85		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS 713	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	24,938.56
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	361	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	148,993.36
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	362	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 716	4,536.74
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	20,903.85
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	208,959.62		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	178,808.51		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	1,349.26
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	30,051.11		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	367	2,101,173.15		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	70,530.18
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	368	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS	369	268,095.19		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	370	-		COMISIÓN A SOCIEDADES 725	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	371	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	55,191.47
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	372	-		COMBUSTIBLES 727	15,263.74
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	373	-		LUBRICANTES 728	-
OTROS ACTIVOS	374	4,661.13		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	6,000.00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	2,373,929.50		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	380	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 370 + 379	399	2,604,605.85		SUMINISTROS Y MATERIALES 732	26,429.98
400 PASIVO				TRANSPORTE 733	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes) 734	8,729.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	401	116,767.45		GASTOS DE VIAJE 735	4,197.56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	402	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	36,827.56
PROVEEDORES — LOCALES	403	201,908.06		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	1,708.52
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	404	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	8,306.22
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	405	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	4,731.48
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	406	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	-
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	362.68		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	58,295.71
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	6,275.90		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	-
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — CON EL IESS	409	664.44		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	-
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — CON EMPLEADOS	410	12,309.65		GASTOS DE VENTA Y COMERCIALIZACIÓN — LOCALES 744	60,849.60
OBLIGACIONES CON EL PÚBLICO — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	1,576.56		GASTOS DE VENTA Y COMERCIALIZACIÓN — AL EXTERIOR 745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	-		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — LOCALES 746	-
PROVISIONES	413	4,326.58		GASTOS DE ADMINISTRACIÓN — AL EXTERIOR 747	-
CRÉDITO A MUTUO	414	-		GASTOS FINANCIEROS — LOCALES 748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	344,185.22		GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR 749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	421	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES 751	38,093.17
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	422	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — DEL EXTERIOR 752	-
PROVEEDORES — LOCALES	423	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	13,946.42
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	424	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	425	2,134,277.25		PÉRDIDAS EN CARTERA 755	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	426	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	611,785.02
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	427	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	428	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801	10,510.38
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, DIRECTORES Y ADMINISTRADORES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	429	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	430	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	1,576.56
PROVISIONES	431	-		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	-
CRÉDITO A MUTUO	432	88,983.48		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	2,223,260.73		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS 806	16,169.78
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR 807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-		(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (tipo 2, 10%) 809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-		(+) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 814	25,103.60
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	2,567,431.95		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0 815	-
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816	-
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 817	25,103.60
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818	6,275.90
				(-) ANTICIPO PAGADO 819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL 820	5,673.70
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 822	-
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823=0 824	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0 825	602.20
				CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO AÑO	
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 826	-
				900 VALORES A PAGAR POR FORMA DE PAGO	
				PAGO PREVIO 827	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827 828	602.20
				INTERESES POR MORA 829	5.18
				MULTAS 830	18.07
				TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830 831	625.45

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE CORNEJO C. — C.I./R.U.C. 09-06603076

NOMBRE: JULIO GONZALEZ CH — RUC No. 09-0526876001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	625.45
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: NCI No. - USD - | NIC No. - USD - | NIC No. - USD - | (CAMPO 512 Y 823) LEY No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD - | AÑO: | MES: | DÍA: -

REGISTRO OFICIAL No.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 17 MAY 2007 — Roddy Constante L. — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RANSMAP S.A. - GOUAL: 2500136 - QUITO: 0400603 - 5402603 - R.U.C. 0991473176001 - RESOLUCIÓN No. 017DIM3DSER-0177-A 29-09-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

06/05/2007 15 | ANDREYC
CAJA 1 | 1 | 1 |