

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

AÑO 2008

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

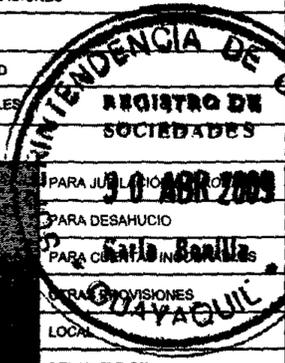
RUC 0992136960 0 0 1

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MARCANDALY SA

EXPEDIENTE 101803

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			27.066,96		
CAJA, BANCOS	+	6.891,21	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	-			
INVERSIONES CORRIENTES	+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-			
RELACIONADOS	+	5.579,23	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-			
LOCALES	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-			
LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-			
RELACIONADOS	+	-	DE OTRAS LOCALES	+	-			
LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-			
NO RELACIONADOS	+	-						
LOCALES	+	-						
DEL EXTERIOR	+	-						
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-						
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	+	-						27.066,96
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	-			107.685,4
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	10.782,10			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	+	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	=	12.470,44	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-			
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-			
MUEBLES Y ENSERES	+	1.554,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	-			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	+	2.805,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	-			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-			
OTROS ACTIVOS FIJOS	+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	-			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	(-)	2.252,23	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-			2.400,00
TERRENOS	+	1.500,00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	-			293,16
OBRAS EN PROCESO	+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	-			267,60
TOTAL ACTIVO FIJOS	=	3.606,77	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	-			1.200,00
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	-			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	+	400,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	-			533,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	+	-	COMBUSTIBLES	+	-			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-			276,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	(-)	260,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	-			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	=	140,00	TRANSPORTE	+	-			1840,00
ACTIVO LARGO PLAZO								
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	+	-						
OTRAS	+	-						
RELACIONADOS	+	-						
LOCALES	+	-						
DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS	+	-						
LOCALES	+	-						
DEL EXTERIOR	+	-						
RELACIONADOS	+	-						
LOCALES	+	-						
DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS	+	-						
LOCALES	+	-						
DEL EXTERIOR	+	-						1229,94
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	(-)	-						
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	+	-						
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	=	16.217,21						
PASIVO CORRIENTE			OTRAS PÉRDIDAS	+	-			
RELACIONADOS	+	180,00	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	-			
LOCALES	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-			
DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS DE GESTIÓN	+	-			
NO RELACIONADOS	+	80,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	-			
LOCALES	+	-						
DEL EXTERIOR	+	-						



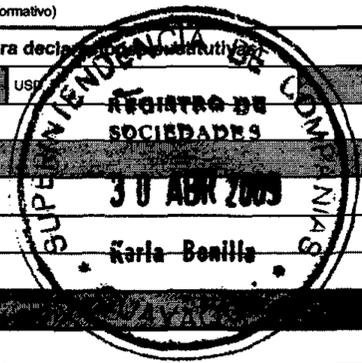
101803

50 0226063

LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
LOCALES	+	-	ACCELERADA	+	-	+	-
DEL EXTERIOR	+	-	NO ACELERADA	+	-	+	-
RELACIONADOS LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	1845,30
NO RELACIONADOS LOCALES	+	10,00	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	1535,00
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	3330,24
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	+	-					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-					133.217,35
CRÉDITO A MUTUO	+	-					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	+	-	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				-
PROVISIONES	+	-	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				107.685,4
TOTAL PASIVO CORRIENTE	+	220,00	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-
PASIVO LARGO PLAZO							
RELACIONADOS LOCALES	+	-					
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS LOCALES	+	1.483,00	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-)
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS campo 608				(-)
	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS campo 609+610+611+612				(-)
	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+
	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+
RELACIONADOS LOCALES	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+
RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Fórmula ((812x15%)+((813-816)x15%))				+
NO RELACIONADOS LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-)
NO RELACIONADOS DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-)
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+
CRÉDITO A MUTUO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS				(-)
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO	+	-	(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD				(-)
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO	+	-					
OTRAS PROVISIONES	+	-					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	+	-	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
PASIVOS DIFERIDOS	+	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE				
OTROS PASIVOS	+	-	TOTAL IMPUESTO CAUSADO				
	+	1473,00	(-) ANTICIPO PAGADO				(-)
	+	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL				(-)
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	+	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS				(-)
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES. EN TESORERÍA	(-)	-	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				(-)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	+	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES				(-)
RESERVA LEGAL	+	144,30	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES				(-)
OTRAS RESERVAS	+	-					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	+	12.368,94					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	(-)	-					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	+	1150,97					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	(-)	-					
	+	14.932,31					
	+	16.217,21	PAGO PREVIO (Informativo)				

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declarar)

USD	112,99	USD	-	USD	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR				859-997	112,99
INTERÉS POR MORA					-
MULTA					-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				USD	112,99
MEDIANTE COMPENSACIONES				USD	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				USD	-



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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE CARLOS MARTINEZ  
 Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0905965067

FIRMA CONTADOR: [Signature]  
 RUC No.: 0902687524001