

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **2004** No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** No. Empleados bajo nómina **2**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992144688001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARKECSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **102402**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 42.227,35				
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	3.440,09	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -				
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	3.891,01	EXPORTACIONES NETAS 803 -				
ENGRABABLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804 -			
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806 -			
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS 807 9.130,00			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	746,60		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 808 -			
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-		TOTAL INGRESOS 809 51.357,35			
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	9.382,56	700 COSTOS Y GASTOS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	3.621,31	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 2.287,13				
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 9.548,51				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -				
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	120,50	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 3.621,31				
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 8.746,46				
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 21.892,96				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	21.202,07	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 9.382,56					
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS 719 1.200,00				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -				
REALIZABLE	TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -			
	EDIFICIOS	343	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -			
	INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.154,46		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -			
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	562,00		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -			
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	12.785,72		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -			
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	1.287,56		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	3.321,97		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -			
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	2.557,14		SUMINISTROS Y MATERIALES 728 2.654,70			
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	15.910,63		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -			
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 750,80			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 731 1.245,30				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -				SUELDOS Y SALARIOS 732 -				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -				
TOTAL ACTIVO FIJO 369 15.910,63				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -				
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -				
ACTIVO DIFERIDO				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 656,12				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -				
380 ACTIVOS LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -				
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -				
ENGRABABLE	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -				
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -				
	OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS 747 -				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS 748 -					
REALIZABLE	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 749 35.978,11				
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -				SUELDOS Y SALARIOS 750 11.243,00				
OTROS ACTIVOS 394 -				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -				
TOTAL DEL ACTIVO 399 37.112,70				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -				
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -				
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -				
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -				
ENGRABABLE	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -				
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -				
REALIZABLE	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -				
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS 760 -				
ENGRABABLE	LOCALES	419	5.431,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -				
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -				
REALIZABLE	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	210,95	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -				
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 764 -				
	CON EMPLEADOS	427	82,42	GASTOS DE GESTIÓN 765 -				
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -				GASTOS DE VIAJE 766 -				
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 767 -				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -				
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 5.724,37				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 -				
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 1.029,66				
ENGRABABLE	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 2.557,14				
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -				
REALIZABLE	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 -				
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -				
ENGRABABLE	LOCALES	449	15.632,41	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	775	-
	DEL EXTERIOR	451	-	AL EXTERIOR		776	-	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -				
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 -				
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 14.829,80				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES 459 -				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 15.632,41				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 -				
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 50.807,91				
ANTIPO CLIENTES 471 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 549,44				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -				
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 549,44				
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 -				
OTROS PASIVOS 483 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 82,42				
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804 -				
TOTAL DEL PASIVO 499 21.356,78				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 805 -				
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -				GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAÍS	806	1.980,00
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR	807	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -						A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 806 x 15%)	810	-
RESERVA LEGAL 507 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 873,58				
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -				
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -				
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 1.573,44				
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 -				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 1.747,15				UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 73,66						SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	1.573,44
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 393,36				
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 873,49				(-) ANTIPO PAGADO 819 -				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 20.483,29				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 283,31				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -				
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -				
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 -				
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 110,05				
				CÁLCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
				ANTIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 0,00				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO 901 -				
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 110,05				
				INTERESES POR MORA 903 -				
				MULTAS 904 -				
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 110,05				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
REGISTRO OFICIAL No. 922											
AÑO 923											
MES 924											
DÍA 925											