ARCHIVO

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
FORMULARIO 101
DECLARACIÓN SUSTITUTIVA

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

No. 30 0103638

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

002 AÑO	2006	003 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	300108399
004 No. Empleados bajo nómina			

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

005 RUC	0992144688001	006 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MARKECSA S.A.
008 EXPEDIENTE	102402		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	800,00
11 CAJA, BANCOS	311	13.548,14	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
11 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	-
11 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	RESERVA LEGAL	304	-
11 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	-
11 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	16.307,70	RESERVA DE CAPITAL	306	-
11 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	-
11 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA/EJERCICIOS ANTERIORES	308	-
11 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	318	1.797,90	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	-
11 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	319	754,50	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	-
11 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	12.540,00	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	32.009,06
11 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	399	31.209,06
11 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	8.210,00	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	599	128.618,80
11 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	-			
11 MERCADERÍA EN TRANSITO	324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
11 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	91.757,28
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	399	53.153,24	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
INSTALACIONES	344	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	91.757,28
MUEBLES Y ENSERES	345	7.154,46	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	61.055,00	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, GABCAZAS Y SIMILARES	347	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	3.259,17
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	12.099,80	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	75.116,11
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	12.785,72	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	8.210,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	9.963,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	12.420,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	7.671,42	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	41.277,53
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	75.460,56	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	12.540,00
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 399 + 399	399	75.460,56	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	356	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	357	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004)	358	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	359	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	360	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
11 CLIENTES RELACIONADOS	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	-
11 CLIENTES NO RELACIONADOS	362	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
11 OTROS	363	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	364	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
11 ACCIONES Y PARTICIPACIONES	365	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
11 OTRAS	366	-	COMBUSTIBLES	727	43,22
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	367	-	LUBRICANTES	728	46,43
OTROS ACTIVOS	368	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	369	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	370	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
TOTAL DEL ACTIVO 399 + 399 + 370 +397	399	128.618,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	719,06
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	515,94
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	-
11 LOCALES	371	31.473,40	GASTOS DE VIAJE	735	-
11 DEL EXTERIOR	372	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	-
11 LOCALES	373	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
11 DEL EXTERIOR	374	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
11 LOCALES	375	68.993,22	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	10.813,88
11 DEL EXTERIOR	376	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
11 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	377	2.050,64	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
11 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	378	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
11 CON EL IESS	379	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
11 CON EMPLEADOS	380	-	11 LOCALES	744	-
11 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	381	-	11 AL EXTERIOR	745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	382	-	11 LOCALES	746	-
PROVISIONES	383	-	11 AL EXTERIOR	747	-
CRÉDITO A MUTUO	384	-	11 LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	102.517,26	11 AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
11 LOCALES	385	-	11 LOCALES	751	-
11 DEL EXTERIOR	386	-	11 DEL EXTERIOR	752	-
11 LOCALES	387	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
11 DEL EXTERIOR	388	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
11 LOCALES	389	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
11 DEL EXTERIOR	390	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	123.766,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	391	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
11 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	392	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	-
11 ADQUIRIDAS POR TERCEROS	393	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	32.009,06
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	394	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES	395	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	396	57.310,60	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	57.310,60	11 EN EL PAÍS	806	35.528,30
470 PASIVO DIFERIDO			11 EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	397	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	398	-	11 a DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-	11 a OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	399	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	399	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	399	-	- UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	814	3.519,24
TOTAL DEL PASIVO 499 + 499 + 470 + 480	499	159.827,86	- PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	815	-
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.)			11 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	3.519,24
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	879,81
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	754,50
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-(-)	824	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823-(-)	825	125,31
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824)	826	-
			900 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	827	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR (825 + 826 - 827)	828	125,31
			INTERESES POR MORA	829	7,37
			MULTAS	830	26,32
			TOTAL PAGADO 828 + 829 + 830	899	159,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE HONTERO

NOMBRE: MARIA AGUIRRE

CI: 0800780603

RUC No: 0917453199001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	899	159,00
MEDIANTE COMPENSACIONES	900	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	901	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

902 N/C No. -	903 N/C No. -	904 N/C No. -	905 N/C No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
CAMPO 910 Y 911 LEY No. - - -		REGISTRO OFICIAL No. - - - -	912 AÑO - - - - MES - - DÍA - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

913 N/C No. -	914 Pago No. -	915 N/C No. -	916 Pago No. -
USD -	USD -	USD -	USD -
917 AÑO - - - -	918 MES - -	919 DÍA - -	

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
10 OCT 2007
Roddy Constante L.

COPIA 2: IMPRENTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TABIO S.A. R.U.C.: 1790015147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0786 A 01-12-06

Nota: Fce. válido para futuras justificaciones.- quedan en formulario # 300108399 presentado el 12/9/2007.

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000030010363 9 09:33:48 - 10-10-2007
PREIMPRESO:0000030010363 8-menendeza
STICKER:3601200801 81 GUAYAQUIL
$ 159.00 PRODUBANCO-AG. LA GARZOTA - GUAYAQ