

103.123

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		Nº 20 001 4084	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		102 AÑO 2004	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE		105 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 8	
201 RUC 0992150416001		202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN DISTRIBUIDORA MARCAS LIBRES S.A.		203 EXPEDIENTE 103123	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 801 88.003,68		
CAJA, BANCOS 311 10.000,00			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 802 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -			EXPORTACIONES NETAS 803 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 15.617,08			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 188,71					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -					
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 328 108,67					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 653,98					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 49.333,39			700 COSTOS Y GASTOS		
340 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 4.630,52		
TERRENOS 341 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 67.868,69		
EDIFICIOS 343 -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 1.580,46			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 23.142,37		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 780,64			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 735,42			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			SUELDOS Y SALARIOS 719 -		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 1625,68			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720 -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 -		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724 -		
TOTAL ACTIVO FIJO 369 1625,68			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725 -		
370 OTROS ACTIVOS			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 -		
ACTIVO DIFERIDO			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 705,00			SUMINISTROS Y MATERIALES 728 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 141,00			SUELDOS Y SALARIOS 732 -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 564,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733 -		
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734 -		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737 -		
OTROS 383 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741 -		
OTRAS 389 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 -		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743 -		
OTROS ACTIVOS 394 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 -		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745 -		
TOTAL DEL ACTIVO 399 51.523,07			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			BAJA DE INVENTARIOS 747 -		
400 PASIVO			OTROS COSTOS 748 -		
410 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS 749 49.356,84		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411 47.832,37			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES 411 -			SUELDOS, SALARIOS 750 26.251,12		
DEL EXTERIOR 413 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415 12.000,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 8.901,18		
LOCALES 415 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753 -		
DEL EXTERIOR 417 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 419 -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 -		
LOCALES 419 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756 -		
DEL EXTERIOR 421 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757 -		
OBLIGACIONES 423 134,00			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758 -		
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759 -		
CON EL IESS 425 442,90			COMISIONES EN VENTAS 760 -		
CON EMPLEADOS 427 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 1457,06			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			SUMINISTROS Y MATERIALES 764 721,37		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 61.866,33			GASTOS DE GESTIÓN 765 -		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE 766 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767 549,12		
LOCALES 441 -			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768 -		
DEL EXTERIOR 443 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769 52,85		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770 432,79		
DEL EXTERIOR 447 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 449 -			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772 -		
LOCALES 449 -			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773 140,27		
DEL EXTERIOR 451 -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			INTERESES Y COMISIONES LOCALES 775 -		
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			AL EXTERIOR 776 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778 1.598,14		
OTRAS PROVISIONES 459 -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 38.646,84		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -		
470 PASIVO DIFERIDO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 88.003,68		
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0 797 -		
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0 798 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 801 -		
OTROS PASIVOS 483 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798 802 -		
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -		
TOTAL DEL PASIVO 499 61.866,33			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 804 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 805 -		
500 PATRIMONIO NETO			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 2.741,23		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,70			EN EL EXTERIOR 807 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 10.000,00			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
RESERVA LEGAL 507 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) 810 -		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 8,97			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 -			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814 2.741,23		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 21.152,23			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -			UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 2.741,23		
TOTAL PATRIMONIO NETO 599 10.343,26			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 685,30		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 51.523,07			(-) ANTICIPO PAGADO 819 -		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 653,98		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -		
FIRMA CONTADOR			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822 -		
NOMBRE: JOAQUIN CRUJAL			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823 -		
NOMBRE: MARIA VASQUEZ			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824 31,32		
C.I. 0906171970			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
RUC Nº 0913703500001			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825 -		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 31,32			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -			PAGO PREVIO 901 -		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 31,32		
			INTERÉS POR MORA 903 -		
			MULTAS 904 -		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 31,32		