

103943

30 0027801

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EXPEDIENTE

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	611	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	612	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	15.010,00
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	1.517,54
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS	+	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	RELACIONADOS	LOCALES	613	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-
		DEL EXTERIOR	614	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	615	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	-
		DEL EXTERIOR	616	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	617	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-
		DEL EXTERIOR	618	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	619	+	DE OTRAS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	620	+	DEL EXTERIOR	+	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		621	(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			622	+	-99,69	+	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			623	+	2.179,69	+	16.527,54
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			624	+	-	+	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			625	+	-	+	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			626	+	-	+	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			627	+	-	+	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			628	+	-	+	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			629	+	-	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			630	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			631	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			632	=	36.974,37	+	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			634	+	950,00	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			635	+	-	+	-
MUEBLES Y ENSERES			636	+	640,00	(-)	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			637	+	-	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			638	+	1.561,61	(-)	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			639	+	17.882,42	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			640	+	49,28	(-)	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			641	(-)	14.899,59	+	-
TERRENOS			642	+	800,00	+	-
OBRAS EN PROCESO			643	+	-	+	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			644	=	6.983,72	+	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			646	+	-	+	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			647	+	-	+	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			648	+	-	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			649	+	10.618,97	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			650	(-)	6.920,87	+	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			651	=	3.698,10	+	-
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN O CALDERÓN PARA DESAHUCIO	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	RELACIONADOS	LOCALES	653	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	654	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	655	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	656	+	-	+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	657	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	658	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	659	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	660	+	-	+	-
		LOCAL	661	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	662	+	-	+	-
		LOCAL	663	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	664	+	-	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		665	(-)	-	+	-	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			666	+	-	+	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			667	=	47656,17	+	-
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	669	+	-	+	-	
		DEL EXTERIOR	670	+	-	+	-
	NO RELACIONADOS	LOCALES	671	+	-	+	-
		DEL EXTERIOR	672	+	-	+	-
		RELACIONADAS	673	+	-	+	-
		NO RELACIONADAS	674	+	-	+	-
SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)			675	+	-	+	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			676	+	-	+	-
GASTOS DE GESTIÓN			677	+	-	+	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			678	+	-	+	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE			679	=	28.580,69	+	567,07

103943

30 0027801

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES					
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415 +	8.077,96	GASTOS DE VIAJE	777 +		
	DEL EXTERIOR	416 +		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	778 +		
	LOCALES	417 +	6.323,03	DEPRECIACIÓN DE BIENES FIJOS	781 +		
	DEL EXTERIOR	418 +		ACELERADA	782 +		
				NO ACCELERADA	783 +		4.213,45
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419 +		AMORTIZACIONES	784 +		1.849,06
	DEL EXTERIOR	420 +		SERVICIOS PÚBLICOS	785 +		
	NO RELACIONADOS	421 +	35,12	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	786 +	191,10	1602,72
	DEL EXTERIOR	422 +		PAGOS POR OTROS BIENES	787 +		1968,93
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423 +		TOTAL GASTOS	788 +	4.786,28	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424 +		TOTAL GASTOS	789 +		11.537,52
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425 +		TOTAL GASTOS	790 +		16.323,80
CRÉDITO A MUTUO		426 +					
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427 +		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES		428 +		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429 +	43.016,30	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	441 +		UTILIDAD DEL EJERCICIO			203,74
	DEL EXTERIOR	442 +		PERDIDA DEL EJERCICIO			
	NO RELACIONADOS	443 +		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES			30,56
	DEL EXTERIOR	444 +		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 608	
PROVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445 +		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 609+610+611+612	
	DEL EXTERIOR	446 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			
PROVISIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	447 +		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	448 +		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	449 +		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)	
	DEL EXTERIOR	450 +		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			
	NO RELACIONADOS	451 +		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
	DEL EXTERIOR	452 +		(-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453 +		(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			
CRÉDITO A MUTUO		454 +		(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455 +					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456 +					
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457 +					
OTRAS PROVISIONES		458 +					
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		459 +		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR			173,18
PASIVOS DIFERIDOS		460 +		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
OTROS PASIVOS		461 +		TOTAL IMPUESTO CAUSADO			43,29
		462 +	43.016,30	(-) ANTICIPO PAGADO			
PATRIMONIO NETO				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			656,22
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501 +	800,00	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502 (-)		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503 +		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			
RESERVA LEGAL		504 +		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS		505 +		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513 +	3636,15				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514 (-)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			612,93
UTILIDAD DEL EJERCICIO		515 +	203,74				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		516 (-)					
			4.639,89				
			47.656,19	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)			
IMPUESTO	USD	IMPUESTO	USD

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	
INTERÉS POR MORA		
MULTA		10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD 10,00
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Resol No.	Resol No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD FISCAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)					
MARCOS S.A.					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
Martha Coka C.			Haeionita Pelaez L.		
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0600895999			0904588589001		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

613 16:27:41 04/27/2009 85 1 mmorelrb
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H:0
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-006052-2
USD 10.00 BANCO BOLIVARIANO