

103943

500233454

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992182369

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MARCOBEC S.A.

EXPEDIENTE

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

INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR

ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

6.659,41
8.093,36

CAJA, BANCOS	+	-
INVERSIONES CORRIENTES	+	-

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%

INVERSIONES CORRIENTES	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-

EXPORTACIONES NETAS

RELACIONADOS	LOCALES	+	-
NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-

OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-
RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

RELACIONADOS	27.577,91	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-

OTRAS RENTAS GRAVADAS

NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-

UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

RELACIONADOS	27.577,91	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-

DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES

NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-

DE RECURSOS PÚBLICOS

RELACIONADOS	27.577,91	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-

DE OTRAS LOCALES

NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	27.577,91	+	-

DEL EXTERIOR

RELACIONADOS	27.577,91	+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-

OTRAS RENTAS EXENTAS

NO RELACIONADOS	DEL EXTERIOR	+	-
RELACIONADOS	27.577,91	+	-

- 26.146,97

RELACIONADOS	- 99,69	+	-
NO RELACIONADOS	2.932,15	+	-

VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)

NO RELACIONADOS	2.932,15	+	-
RELACIONADOS	- 99,69	+	-

INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)

RELACIONADOS	50.131,42	+	-
NO RELACIONADOS	(-) 19.113,04	+	-

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

NO RELACIONADOS	50.131,42	+	-
RELACIONADOS	(-) 19.113,04	+	-

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

NO RELACIONADOS	950,00	+	-
RELACIONADOS	- 640,00	+	-

COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

NO RELACIONADOS	640,00	+	-
RELACIONADOS	579,46	+	-

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO

NO RELACIONADOS	579,46	+	-
RELACIONADOS	1561,61	+	-

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

NO RELACIONADOS	1561,61	+	-
RELACIONADOS	17.882,42	+	-

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

NO RELACIONADOS	17.882,42	+	-
RELACIONADOS	49,23	+	-

INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

NO RELACIONADOS	49,23	+	-
RELACIONADOS	(-) 19.113,04	+	-

SUEDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

NO RELACIONADOS	19.113,04	+	-
RELACIONADOS	800,00	+	-

BENEFICIOS SOCIALES, INDENIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS

NO RELACIONADOS	800,00	+	-
RELACIONADOS	3349,13	+	-

APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)

NO RELACIONADOS	3349,13	+	-
RELACIONADOS	(-) 1849,04	+	-

HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS

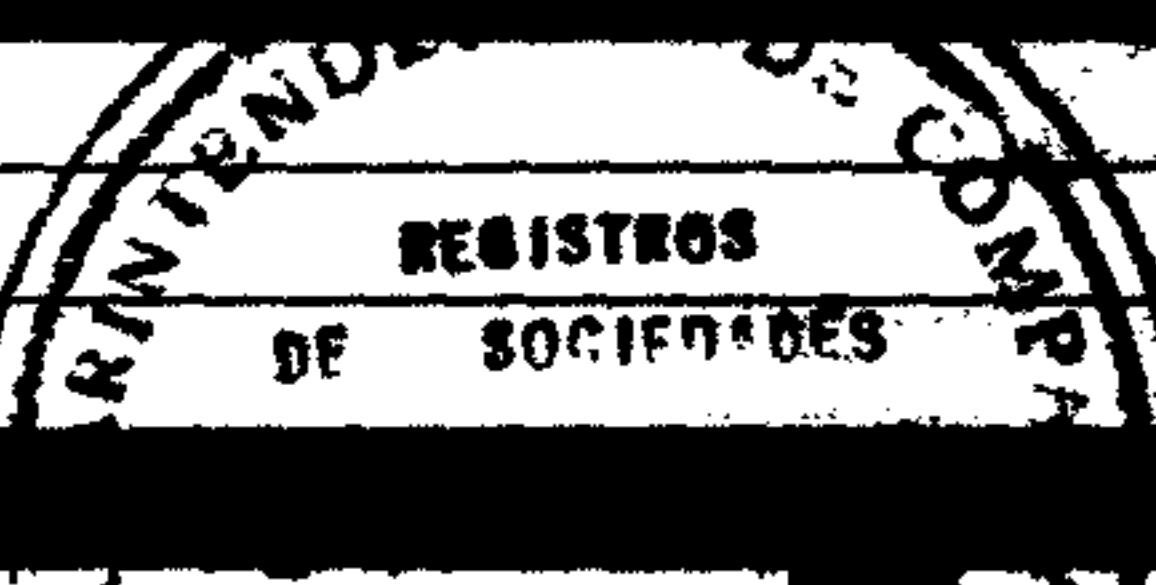
NO RELACIONADOS	(-) 1849,0

103913
500233454

LOCALES	8532.23	GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR	—	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO			
LOCALES	6323.03	ACELERADA			
DEL EXTERIOR	—	NO ACELERADA			
RELACIONADOS	—	AMORTIZACIONES			
LOCALES	—	SERVICIOS PÚBLICOS			
DEL EXTERIOR	—	PAGOS POR OTROS SERVICIOS			
NO RELACIONADOS	697.43	PAGOS POR OTROS BIENES			
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO	—				
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	—				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	—				
CRÉDITO A MUTUO	—				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO	—	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)			
PROVISIONES	—	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	45.571.53	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS	LOCALES	—			
	DEL EXTERIOR	—			
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		
	DEL EXTERIOR	—	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Campo 609+610+611+612	
	LOCALES	—	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		
	LOCALES	—	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		
	DEL EXTERIOR	—	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
RELACIONADOS	LOCALES	—	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS		
	DEL EXTERIOR	—	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)		
NO RELACIONADOS	LOCALES	—	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		
	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			
	45.571.53	(-) 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	—	(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
OTRAS RESERVAS	—				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	3.839,89				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	—				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.118,97				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	—				
	9.758,66				
	55.330,19	PAGO PREVIO (Informativo)			

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	—	USD	—	USD	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—	859-897	+	335,28	
INTERÉS POR MORA	—	—	+	—	
MULTA	—	—	+	—	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—	—	USD	335,28	
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 DERIVE (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

Marcos Galde
Firma Autorizada
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Martha Coka C

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte

0600895999

RUC No. 01014584590001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2

614 16:29:45 04/27/2009 85 1 minorear
ON 3328 PAGO IMPUESTOS H-6
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-046-006059-7
0458,28 BANCO BOLIVARIANO