

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

105768

Resolución No. 2005-0837

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN: 2882021

21 (S) SUSTITUTIVO ORIGINAL 102 AÑO: 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: _____

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 108 No. de empadronamiento: _____

201 RUC: 099214726001 MARICELI S.A.

203 EXPEDIENTE: _____

ESTADO DE SITUACIÓN

800 ACTIVO		600 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	801
311 Caja bancos	88	602 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
313 Inversiones financieras temporales	0	606 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	794.00
315 Ctas y docs por cobrar a clientes no relacionados	0	607 Reserva legal	0
317 (-) Provisión cuentas incobrables	0	608 Reserva facultativa y estatutaria	0
318 Ctas y docs por cobrar a clientes relacionados	0	609 Reserva de capital	0
321 Ctas cuantías por cobrar	1,542.75	612 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
323 Crédito tributario a favor de la empresa (I+D)	0	613 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	0
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I+R) años anteriores	0	615 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	1,870.77
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I+R) año corriente	0	617 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
326 Inventario de materia prima	0	618 (-) Pérdida del ejercicio	78.07
327 Inventario de productos en proceso	0	688 TOTAL PATRIMONIO NETO	-1,880.00
328 Inventario de suministros y materiales	0	689 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO	3,110.75
329 Inventario de productos term. y manuf. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0	600 INGRESOS	
331 Inventario reparos, herramientas y accesorios	0	601 Ventas netas locales	0
333 Seguros pagados por anticipado	0	602 Ventas netas locales con IGV	0
334 Arriendos pagados por anticipado	0	603 Exportaciones netas	0
336 Dividendos pagados por anticipado	0	604 Ingresos provenientes del exterior	0
338 Otros activos corrientes	0	605 Rendimientos financieros	0
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,630.75	606 Otras rentas	473.33
340 ACTIVO FIJO		607 Dividendos percibidos locales	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		608 Otras rentas extranjeras	0
341 Terrenos	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
342 Edificios	0	610 Ingresos por revalorización	0
343 Obras en proceso	0	609 TOTAL INGRESOS	473.33
344 Instalaciones	0	700 COSTOS Y GASTOS	
346 Muebles y enseres	0		



366 Maquinaria y equipo	0	716 COSTO DE VENTAS	
367 Navío, aviones, barcos y similares	0	715 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
368 Equipo de computación y software	2,807	719 Cuentas por pagar locales de bienes no producidos por la sociedad	0
369 Vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	0	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
370 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
371 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,740	715 Inventario inicial de materia prima	0
372 (-) Depreciación acumulada aviones, vehículos, equipo camión y camión móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
373 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1,260	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
381 Marcas, patentes, derechos de franja y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
382 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
383 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
384 TOTAL ACTIVO FIJO (359-383)	1,260	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
OTROS ACTIVOS		723 Ruja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
374 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de beneficiarios	0
375 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	0
376 Gasto deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y tasas a personas naturales	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
385 Ctas y docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	0
386 Ctas y docs por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	0
387 Ctas y docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	0
388 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a socios	0
389 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Prorrateo	0
390 Inversiones a largo plazo otros	0	737 Comisiones	0
391 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Otros	0
392 Otros activos	0	739 Arrendamiento	0
393 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento	0
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		741 Seguro y reaseguro (primas y cesiones)	0
394 TOTAL DEL ACTIVO (339-393)	3,110.75	742 Suministros y materiales	0
PASIVO		743 Transporte	0
PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agencias e economías, trabajos e insumos)	0
411 Cuentas y docs por pagar proveencias locales	328.77	745 Gastos de viaje	0
412 Cuentas y docs por pagar proveencias del exterior	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
413 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,942.47	747 Retornos y regalaciones de la propiedad o mercaderías	0
414 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
415 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	210



421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Dedicación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo electrónico móvil	0
422 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
423 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	752 Provisión cuentas liquidables	0
427 Obligaciones con el IBSS	0	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	342,27
429 Obligaciones participaciones Trabajadores por pagar del ejercicio	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
431 Provisiones	0	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a multas	0	758 Gastos a ser reembasados locales	0
438 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,271.41	759 Gastos a ser reembasados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	0
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
448 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cambio	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	766 TOTAL COSTOS Y GASTOS	342,27
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones entidades asociadas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	0
459 Obligaciones entidades asociadas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	78,91
457 Provisiones para jubilación personal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
458 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventos	0
461 Crédito a multas	0	805 (-) 100% Otros rendes eventos	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a trade sub a dividend percibidos otros soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a trade sub a dividend percibidos otros soc	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortizaciones de bienes muebles	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Depreciaciones	0
486 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Anticipo por compras	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 (-) Impuesto a la renta	0
489 TOTAL DEL PASIVO (438+469+479+489)	4,271.41	815 - Intereses	78,91
		816 Retenidas y pagadas	0
		817 Saldo Utilidad gravable	0
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	0
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	0
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (+) Crédito tributación a empresas por bienes asociados	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Constitución 2008-028 de la L.R.T.)



888 Saldo a favor contribuyente
 889 Saldo impuesto a la renta a pagar
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 987 Anticipo próximo año (0.9/12) 800

986 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

189 CÉDULA REPRESENTANTE LEGAL: 691019812
 188 RUC CONTADOR: 691791230001
 801 PAGO PREVIO
 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-801)
 903 INTERES POR MORA
 904 MULTAS
 999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

906 NOTAS DE CRÉDITO: NÚMERO
 908 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Revisación No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR
 921 (Campo 912 y 921) Ley No.
 928 Más

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración de la empresa por el contribuyente
 Numero Serial: 670115065666
 Fecha Recaudación: 05/10/2006

[Firma]
 José Arturo De La Torre Giron
 GERENTE GENERAL



[Firma]
 Marianita Moreira Torres
 CONTADOR GENERAL