

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **20 0121699**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC **0992238895001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARRECAFE S.A.** EXPEDIENTE **107565**

ESTADO DE SITUACIÓN: **300 ACTIVO** ESTADO DE RESULTADOS: **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	167,17	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	127.167,17	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
GTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
GTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	16.957,63		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	3.958,32		OTRAS RENTAS	607	4.105,93
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (A RENTA)	318	1.263,08	TOTAL INGRESOS	608	131.253,10	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	22.366,20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	1.871,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	4.088,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	5.852,30	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
VEHÍCULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	724	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.863,70	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	6.332,80	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7.947,70	SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES	727	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	23.184,48	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	353	7.947,70	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	793,28	COMBUSTIBLES	734	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	234,44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	558,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
OTROS	382	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	37.551,39	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	67.068,67	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OTRAS	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OTROS ACTIVOS	387	1.694,61	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	12.310,84	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	1.694,61	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL DEL ACTIVO	389	32.567,35	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	7.250,00	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	758	2.438,53	
LOCALES	411	3.794,84	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-	
DEL EXTERIOR	412	-	COMBUSTIBLES	760	-	
LOCALES	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantes)	761	-	
DEL EXTERIOR	414	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	429,79	
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	1.652,91	
DEL EXTERIOR	416	-	GASTOS DE VIAJE	764	1.200,00	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.750,00	
CON EL IESS	418	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-	
CON EMPLEADOS	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	9.679,48	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
LOCALES	441	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
DEL EXTERIOR	442	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-	
LOCALES	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	896,73	
DEL EXTERIOR	444	-	AL EXTERIOR	775	-	
LOCALES	445	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-	
DEL EXTERIOR	446	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	26.996,76	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	447	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	61.312,23	
CON EL IESS	448	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
CON EMPLEADOS	449	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	450	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	689,77	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	689,77	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	452	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	784	129.070,07	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 780 > 0	787	2.182,43
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	600 - 780 < 0	788	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	801	2.182,43
480 OTROS PASIVOS			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	802	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 10% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-	
OTROS PASIVOS	482	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-	
TOTAL DEL PASIVO	484	9.679,48	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	896,73	
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	EN EL PAÍS	807	-	
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR	808	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES PARTICIPABLES	810	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	36.724,04	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-	
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-	
RESERVA DE CAPITAL	505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	769,79	
OTROS SUPERÁVITS	506	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	16.818,60	= UTILIDAD GRAVABLE	816	2.309,37	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	2.182,43	= PÉRDIDA	817	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 788	-	UTILIDAD GRAVABLE	818	2.309,37	
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	22.687,87	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 20%)	819	577,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	32.567,35	(-) ANTICIPO PAGADO	820	-	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 98)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	878,31	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	518 - 519 - 820 - 821 < 0	823	300,97
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	518 - 519 - 820 - 821 > 0	824	-

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820: **-**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	-
INTERÉS POR MORA	902	-
MULTAS	903	262,51
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	262,51

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO y **DETALLE DE COMPENSACIONES**

NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD

CAJAS 012 Y 021 LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRAFIA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

BEILLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

PRISCILA TANDAZO RUBEN CALDERON

CI. No. 0911330421 RUC No. 0919822999001

MECANISMO DE PAGO: 262,51

MECANISMO DE PAGO: -

MECANISMO DE PAGO: -