DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE DECOMPANIAS BALANCES FORMULATIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº** 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 099225010000 EXPEDIENTE A0787 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARLIBOMM DESMALAT **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 801 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 311 802 CAJA, BANCOS 200.00 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 3 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES NETAS** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTRAS RENTAS EXENTAS NORESOS** 319 CYCL CA CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OPERACIONALES 321 OTRAS RENTAS OTRAS CUENTAS POR COBRAR 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 920 325 TOTAL INGRESOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 771 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 320 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 320 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 231 NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 353 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO -334 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 218 335 OTROS ACTIVOS CORRIENTES (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 2) • 999 33 SUELDOS Y SALARIOS 339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 82 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 MANO DE **ACTIVO FIJO TANGIBLE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBPA 732 341 DIRECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES TERRENOS **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 345 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 347 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 240 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES SUMINISTROS Y MATERIALES** (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 463.560.60 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 731 **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES W 361 **SUELDOS Y SALARIOS** MARCHINES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 723 303 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES EACIÓN ACUMULADA 754 MANO DE TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE HONORARIO TURALES 366 OBPIA 725 MENGER 463,560,60 INDIRECTA **308** TOTAL ACTIVO FIJO NOS OCASIONALES CS CTUADOS TERCERIZAD 724 **370 OTROS ACTIVOS** 787 PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 729 833.00 371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN COMBUSTILLES Y LUBRICANTES 774 ARRENDAN ENTO MERCAL LOCAL GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMENTO MERCANTIL (EXCHO) 378 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENT DE BROUSE INMUEBLES PROFILDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO E PIEN DE BEBLES PRODIEDAD DE SOCIEDADES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 3/3 833,00 INVENTARIO INICIAL DE PIA **TOTAL ACTIVO DIFERIDO ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 281 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 74 962 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 OTROS COSTOS 744 387 TOTAL COSTO DE VENTAS SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 300 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OTRAS** SUELDOS, SALARIOS OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 355 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS OTROS ACTIVOS 😘 **...** TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 467.385.93 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 339 + 369 + 379 + 397TOTAL DEL ACTIVO **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **400 PASIVO** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **410 PASIVO CORRIENTE** ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIÈNES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 413 DEL EXTERIOR ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES OBLIGACIONES OCH INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 DEL EXTERIOR **COMISIONES EN VENTAS** 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 421 DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 700 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 **OBLIGACIONES CON EL IESS** SUMINISTROS Y MATERIALES 427 CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN GASTOS DE VIAJE** 428 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES MY LISTU PROVISIONES A CORTO PLAZE AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES trate N OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO CONTO PLAZO PLAZO PROPINSO PLAZO PROPINSO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES TO STANKE 431 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS TOTAL PASIVO CORRIENTE 770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 772 PAGAR PROVEEDORES 443 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 445 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES **OBLIGACIONES CON** 774 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 776 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 491 #27 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 402 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 778 453 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS HIPOTECAS POR PAGAR 770 485 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 791 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO CLIENTES 471 699 - 799 < 0OTROS ASIVOS DIFERIDOS 473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 **501** Trasladar campo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 3 481 Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS ******* 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** -004 489 TOTAL OTROS PASIVOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 3.625.33 **TOTAL DEL PASIVO** Trasladar campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 439 + 469 + 479 + 489 EN EL PAÍS 498 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 000.00 501 -506 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICUPACIÓN 838 TRABAJADORES ATRIBUIBLES 505 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 651 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 272 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 .813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 4100.760,60 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+808+807+808+809+810-811-812-813>0 512 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA **UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES** 513 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR NDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814 517 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 5/8 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO .760,60 819 598 (-) ANTICIPO PAGADO TOTAL PATRIMONIO NETO 385,93 46% 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad CORDIAR GOS ECUADOR SA 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO In g. Corlos Cedeño Zambrano FIRMA REPRESENTANTE LEGAL J FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 207 NOMBRE: CARLOS COOLUO Z. NOMBRE: VICENTE LLONGOGE **PAGO PREVIO** 0904537234001 198 CT (103088489) 199 RUC Nº 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 903 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 904 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 902 + 903 + 904 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 914 N/C Nº 916 910 N/C Nº 912 N/C Nº 915 Resol. No Resol. No N/C № 917 USD USD 915 OSD USD 911 USD 919 USD USD USD 25 922 AÑO 828 MES 1944 DÍA REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS