108630

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN REGIONAL SUR
DIRECCIÓN PROVINCIAL 9

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR LA SOCIEDAD NO OBLIGADA A LLEVAR CONTABILIDAD

Nº 20 0036677

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2004 |
| 104 Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | — |
| 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA | — |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 0992254944001 |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | MARLIVI S.A. |
| 203 EXPEDIENTE | 108630 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 652,72 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | 22.720,20 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 1.216,00 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 322 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 323 | 8,92 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 324 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 325 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 326 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 327 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 328 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 329 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 330 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 331 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 333 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 24.577,84 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | - |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 | - |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 369 | - |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 365 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 379 | - |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 372 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 373 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 379 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | - |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 386 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 392 | - |
| OTROS ACTIVOS | 397 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 399 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 399 | 399 | 24.577,84 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 413 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 414 | - |
| DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES | 415 | - |
| DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 416 | - |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 419 | 2,18 |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 420 | 2.349,19 |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 421 | 3.677,14 |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 422 | - |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 423 | 12,00 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 18.029,80 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 24.070,31 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 443 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 444 | - |
| DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — LOCALES | 445 | - |
| DIVIDENDOS A ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 446 | - |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | 452 | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 454 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 455 | - |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 479 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | - |
| OTROS PASIVOS | 489 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 499 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 499 | 499 | 24.070,31 |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 498 | - |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | - |
| RESERVA LEGAL | 505 | - |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 506 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 508 | - |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 509 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 511 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 78,91 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | 213,56 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 507,53 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 24.577,84 |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CHILUIZA JOSE J. — NOMBRE: ARTEAGA DIEGO
C.I. 1200372234 — RUC Nº 1200372234001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 10,08 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: N/C Nº — USD; N/C Nº — USD; N/C Nº — USD; N/C Nº — USD

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 607,39 |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 607 | - |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 607,39 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 719 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 | - |
| MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 | - |
| OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) | 729 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS | 732 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 | - |
| MANO DE OBRA INDIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 747 | - |
| OTROS COSTOS | 748 | - |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | - |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | - |
| PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 752 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 753 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 754 | - |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 755 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 756 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 757 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 758 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 759 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 760 | - |
| COMISIONES EN VENTAS | 761 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 762 | - |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 763 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 764 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 765 | 79,78 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 766 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 767 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 768 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 769 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 770 | 44,42 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 771 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 772 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 773 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 774 | - |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 775 | - |
| GASTOS VIAJES — LOCALES | 776 | 230,87 |
| GASTOS VIAJES — AL EXTERIOR | 777 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 778 | - |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 779 | 312,52 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 799 | 667,39 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | - |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | 153,36 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | 153,36 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 820,75 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 609 - 799 > 0 | 801 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 609 - 799 < 0 | 802 | 213,36 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797 | 804 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799 | 805 | 213,36 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 806 | 12,64 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604 | 807 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605 | 808 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS | 809 | 297,80 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR | 810 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO PARTICIPADA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (806 x 15%) | 811 | - |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES NO PARTICIPADA — A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808 X 15%) | 812 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 813 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 814 | - |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 815 | - |
| = **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807-809-810+811-812-813-814 | 816 | 71,60 |
| = **PÉRDIDA** 802-804-805-806-807+809-810-811-812-813-814 | 817 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 818 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA — UTILIDAD GRAVABLE 816-818 | 819 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** 816 * 15%) + (817 * 25%) | 820 | 71,60 |
| (-) ANTICIPO MÍNIMO | 821 | 17,90 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 822 | 3,14 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES | 823 | 4,68 |
| (+) RECAPTURAS POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 824 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | 825 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820 - 821 - 822 > 0 | 826 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | 10,08 |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 | 827 | 4,27 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901 | 902 | - |
| INTERÉS POR MORA | 903 | 10,08 |
| MULTAS | 904 | - |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 10,08 |

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. Nº — USD; Resol. Nº — USD; Resol. Nº — USD

REGISTRO OFICIAL Nº — AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
CORRIENTES - RUC: 0992254944001 MARLIVI S.A.
POLITECNICA - RUC: 0990004190001 POLITECNICA DE LA COSTA
Sticker No.: 37-019-047007-0
12-10.10 MANO DE OBRA