108.900

[redacted]
[redacted]
FORMULARIO 101
[redacted]

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

No. 30 0042349

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Suplementos hoja anterior
2004	—	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
[illegible]	MARKFELD S.A.	108100

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	361.57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	107	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	108	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	109	599.42
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	110	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	111	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	112	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	113	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	114	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	115	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	116	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	117	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	118	—
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	119	—
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	120	—
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	121	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	122	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	129	961.99
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	131	—
EDIFICIOS	132	—
OBRAS EN PROCESO	133	—
INSTALACIONES	134	—
MUEBLES Y ENSERES	137	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	138	—
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	139	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	140	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	141	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	142	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	149	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	150	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	159	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	161	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	169	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	179	—
TOTAL ACTIVO FIJO 159 + 179	199	—
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	201	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	202	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Reformulaciones año 2004)	203	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	207	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	209	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	219	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	221	—
CLIENTES NO RELACIONADOS	222	—
OTROS	229	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	239	—
INVERSIONES ACCIONALES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	247	—
OTRAS	249	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	251	—
OTROS ACTIVOS	259	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	279	—
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	289	
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 339 + 379 + 397	399	961.11
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	411	—
DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	421	—
DEL EXTERIOR	422	—
PROVEEDORES — LOCALES	429	—
DEL EXTERIOR	431	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	439	6.65
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	441	—
CON EL IESS	447	—
CON EMPLEADOS	449	—
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	451	17.58
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	459	—
PROVISIONES	461	—
CRÉDITO A MUTUO	469	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	24.23
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	—
DEL EXTERIOR	442	—
PROVEEDORES — LOCALES	449	—
DEL EXTERIOR	451	—
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	459	—
DEL EXTERIOR	461	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	469	—
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	479	—
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	489	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	497	—
PROVISIONES	499	—
CRÉDITO A MUTUO	501	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	509	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	511	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	519	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	529	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	531	—
TOTAL OTROS PASIVOS	539	—
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	549	—
TOTAL DEL PASIVO 499 + 509 + 529 + 539	599	24.23

300 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	601	100.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	602	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	603	—
RESERVA LEGAL	607	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	609	—
RESERVA DE CAPITAL	611	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	613	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	619	1.41
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	629	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	637	1.55
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	639	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	699	102.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	961.11

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	236.46
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	605	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS RENTAS	609	—
DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	617	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	619	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	629	—
INGRESOS POR REEMBOLSO	639	—
TOTAL INGRESOS	699	236.46
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y INSUMOS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	—
BAJA DE INVENTARIOS	713	—
BUILDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES	714	—
BUILDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEROS/CIA	715	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	140.00
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	—
COMBUSTIBLES	727	—
LUBRICANTES	728	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	—
TRANSPORTE	733	—
GASTOS DE GESTIÓN (agencias o mandatarios, trabajadores y clientes)	734	
GASTOS DE VIAJE	735	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	15.00
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	—
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	744	—
AL EXTERIOR	745	—
OTROS INTERESES FINANCIEROS — LOCALES	746	0.14
AL EXTERIOR	747	—
OTRAS CARGAS FINANCIERAS — LOCALES	748	—
AL EXTERIOR	749	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	
OTROS GASTOS — LOCALES	751	—
DEL EXTERIOR	752	—
NO CUMPLE EN CARGA AL GASTO	753	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	—
PÉRDIDAS EN CANTERA	755	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	215.14
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	21.46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.19
(-) 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 617)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 619)	805	—
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	—
EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) 25% GASTOS PERSONAL NO DEDUCIBLE — APORTACIÓN PATRONAL DE OTRAS SOC. (804 X 25%)	809	—
(+) 25% GASTOS PERSONAL NO DEDUCIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805+806) x 25%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	814	18.27
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814	815	—
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	18.27
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)	819	4.52
(-) ANTICIPO PAGADO	820	20.00
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O BONIFICACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-820-821-822-823-824 < 0	825	(15.48)
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-820-821-822-823-824 > 0	826	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (818 * 10%) - 820 - 824	827	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 825	902	
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	0.14
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0.14

[illegible]
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[illegible]
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: [illegible] CH.
C.I. No. [illegible]

NOMBRE: PABLO [illegible]
RUC No. [illegible]

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	0.14
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 NO No. —	910 NO No. —	911 NO No. —
912 USD —	913 USD —	914 USD —
(CAMPO 908 Y 909) LEY No. —	915 —	NUMERO OFICIO No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No. —	918 Resol. No. —	
917 USD —	919 USD —	
AÑO:	920	921

CAPTA EL DEPARTAMENTO DE COMPUTACIÓN
TAGNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 0170104DSG01-0177-A 01-04-2004

SELLO Y FIRMA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PICHINCHA C.A.
AGENCIA ZARUMA
CAJA 01