SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 60 0004601

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0537

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

104 AÑO: 2.005 | 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 50104996 | 106 No. Empleados bajo nómina: -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0992254159001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MARQUINDA S. A. | 203 EXPEDIENTE: 11496

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 301	800,00
CAJA BANCOS 311	200,00	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 302	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 303	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313	-	RESERVA LEGAL 304	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 314	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 305	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315		RESERVA DE CAPITAL 306	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316	600,00	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 317	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 308	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) 318	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 309	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) 319	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) 310	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 320	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 311	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 321	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO** 399	800,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 322	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 400 + 599	2.557,85
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 323	-		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 324	-	**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 325	-	**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 326	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 327	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 328	-	EXPORTACIONES NETAS 603	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 329	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605	-
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS 606	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607	-
TERRENOS 330	-	OTRAS RENTAS EXENTAS 608	-
EDIFICIOS 331	1.757,85	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609	-
OBRAS EN PROCESO 332	-	INGRESOS POR REEMBOLSO 610	-
INSTALACIONES 333	-	**TOTAL INGRESOS** 699	-
MUEBLES Y ENSERES 334	-	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO 335	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 336	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 701	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 337	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 702	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 338	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 703	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 340	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 705	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 341	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 706	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.757,85	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 707	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 708	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 342	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 709	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 343	-	(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 710	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 344	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 711	-
TOTAL ACTIVO FIJO 369 + 368	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 712	-
370 OTROS ACTIVOS		BAJA DE INVENTARIOS 713	-
ACTIVO DIFERIDO		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 714	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 345	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 715	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 346	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva) 716	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 717	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 348	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 718	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 349	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 719	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 350	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 720	-
ACTIVOS LARGO PLAZO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 721	-
CLIENTES RELACIONADOS 351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 722	-
CLIENTES NO RELACIONADOS 352	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 723	-
OTROS 353	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 724	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 354	-	COMISIÓN A SOCIEDADES 725	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES 355	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 726	-
OTRAS 356	-	COMBUSTIBLES 727	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 357	-	LUBRICANTES 728	-
OTROS ACTIVOS 358	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 729	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 359	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 730	-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 360	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 731	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 370 +387	2.557,85	SUMINISTROS Y MATERIALES 732	-
400 PASIVO		TRANSPORTE 733	-
410 PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 734	-
LOCALES 361	1.757,85	GASTOS DE VIAJE 735	-
DEL EXTERIOR 362	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 736	-
LOCALES 363	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 737	-
DEL EXTERIOR 364	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 738	-
LOCALES 365	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 739	-
DEL EXTERIOR 366	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 740	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 367	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 741	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 368	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 742	-
CON EL IESS 369	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 743	-
CON EMPLEADOS 370	-	LOCALES 744	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 371	-	AL EXTERIOR 745	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 372	-	LOCALES 746	-
PROVISIONES 373	-	AL EXTERIOR 747	-
CRÉDITO A MUTUO 374	-	LOCALES 748	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.757,85	AL EXTERIOR 749	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 750	-
LOCALES 375	-	LOCALES 751	-
DEL EXTERIOR 376	-	DEL EXTERIOR 752	-
LOCALES 377	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO 753	-
DEL EXTERIOR 378	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 754	-
LOCALES 379	-	PÉRDIDAS EN CARTERA 755	-
DEL EXTERIOR 380	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS** 799	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 381	-	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 382	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 399 - 799 > 0 801	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS 383	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 384	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803	-
PROVISIONES 385	-	(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804	-
CRÉDITO A MUTUO 386	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 387	-	15% SOBRE UTILIDAD EN EL PAÍS 806	-
470 PASIVO DIFERIDO		15% SOBRE UTILIDAD EN EL EXTERIOR 807	-
ANTICIPO CLIENTES 388	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 389	-	25% A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 25%) 809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO 390	-	25% A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) (15%) 810	-
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811	-
INGRESOS ANTICIPADOS 391	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812	-
TOTAL OTROS PASIVOS 392	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813	-
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 393	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813+814 815	-
TOTAL DEL PASIVO 459 + 469 + 479 + 489	1.757,85	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 816	-
		15% RENVENTA Y CAPITALIZAN 817	-
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816 818	-
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%) 819	-
		(-) ANTICIPO PAGADO 820	-
		(-) 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 EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES 824	-
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-819-820-821-822-823>0 825	-
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823 > 0 826	-
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822 827	-
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO 901	-
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902	-
		INTERESES POR MORA 903	-
		MULTAS 904	10,00
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905	10,00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ivero Ramos C. | NOMBRE: Jimmy Limones R.

C.I. No. 1706729173 | RUC No. 0905385639001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C fecha	N/C No.	N/C No.	Reset. No.	Reset. No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 912 Y 4320 LEY No. - - - - | Registro Oficial No. - | AÑO - - - - | MES - - | DÍA - -)

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
MAXIGRAF S.A.; QUITO: 2520138 - GUAYAQUIL: 2480922 - 2480923 - R.U.C. 0991478176001 - RESOLUCIÓN No. 91701MDGERI-0177-A 26-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN