DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

SOCIEDADES

No. 300103457

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 No. Empleados bajo póliza
2006	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0992305932001	MARCOPOLO CONSTRUCCIONES S.A. MPCONSTRUCCIONES	112281

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800,00
CAJA, BANCOS	302	381,16	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	304	-	RESERVA LEGAL	504	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	305	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	306	-	RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	308	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
CRÉDITO TRIB./TARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (. RENTA años anteriores)	309	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	7.689,33
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	310	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Deducida de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	1.588,95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	311	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	312	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	5.300,38
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	313	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	2.151,16
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	314	-			
MERCADERÍA EN TRANSITO	315	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	316	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	-	**600 INGRESOS**		
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	13.828,00
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	319	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	178,00
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	320	-	EXPORTACIONES NETAS	603	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	381,16	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
340 ACTIVO FIJO			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			OTRAS RENTAS	606	-
TERRENOS	321	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
EDIFICIOS	322	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
OBRAS EN PROCESO	323	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	-
INSTALACIONES	324	-	INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	610	-
MUEBLES Y ENSERES	325	-	**TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	14.006,00
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	2.750,00	**700 COSTOS Y GASTOS**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	-	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	1.100,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1.650,00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	333	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	334	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 349	369	1.650,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	-
370 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	-
ACTIVO DIFERIDO			BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	713	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	335	200,00	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	336	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	337	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	338	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	339	80,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	349	120,00	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	-
CLIENTES RELACIONADOS	341	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	342	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	660,72
OTROS	343	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	344	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	345	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	-
OTRAS	346	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	347	-	COMBUSTIBLES	727	352,45
OTROS ACTIVOS	348	-	LUBRICANTES	728	84,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	349	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	-
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	350	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	2.151,16	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	-
400 PASIVO			SUMINISTROS Y MATERIALES	732	4.081,60
410 PASIVO CORRIENTE			TRANSPORTE	733	150,00
LOCALES	351	-	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	301,60
DEL EXTERIOR	352	-	GASTOS DE VIAJE	735	606,46
LOCALES	353	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	421,45
DEL EXTERIOR	354	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	-
LOCALES	355	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	-
DEL EXTERIOR	356	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	357	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	358	263,52	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	-
CON EL IESS	359	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	-
CON EMPLEADOS	360	-	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	-
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	361	-	LOCALES	744	203,00
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	362	-	AL EXTERIOR	745	-
PROVISIONES	363	-	LOCALES	746	-
CRÉDITO A MUTUO	364	-	AL EXTERIOR	747	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	263,52	LOCALES (INFORMATIVO)	748	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	749	-
LOCALES	371	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	-
DEL EXTERIOR	372	-	LOCALES	751	2.043,12
LOCALES	373	-	DEL EXTERIOR	752	-
DEL EXTERIOR	374	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	-
LOCALES	375	7.188,02	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	-
DEL EXTERIOR	376	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	377	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	8.904,40
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	378	-	**800 CONCILIACION TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	379	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	5.101,60
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	380	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES	381	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
CRÉDITO A MUTUO	382	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	399	7.188,02	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
470 PASIVO DIFERIDO			EN EL PAÍS	806	332,02
ANTICIPO CLIENTES	383	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	384	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	399	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 37 LRTI)	809	-
480 OTROS PASIVOS			A OTRAS RENTAS EXENTAS (809-608) x 0%	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	385	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	3.844,67
TOTAL OTROS PASIVOS	399	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	812	-
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	400	-	(=) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	7.451,54	= UTILIDAD GRAVABLE (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	815	1.588,95
			= PÉRDIDA (801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)	816	-
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 816	818	1.588,95
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	397,24
			(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL	821	133,72
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (INFORMATIVO)	822	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO POR APLICACIÓN DE LEYES ESPECIALES	824	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (819-820-821-822-823-824<0)	825	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (819-820-821-822-823-824>0)	826	263,52
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 819) - 820 - 822	827	64,90
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	901	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	263,52
			INTERESES POR MORA	903	15,20
			MULTAS	904	83,42
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	362,14
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	362,14			
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	-			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	-			

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: MARIA L. MACIAS PINCAY — NOMBRE: MARCO SANCAN CHIQUITO

C.I. 0915403914 — RUC No. 0907612618001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD
-	-	-	-	-	-

(CAMPO 818 Y 826) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE CONFIRMACIONES

N/C No.	USD	Reten. No.	USD	Reten. No.	USD
-	-	-	-	-	-

AÑO — MES — DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASSO S.A. R.U.C.: 1790016919001

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
09 NOV 2007
RECIBIDO
GUAYAQUIL