116852

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0026299

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados trab. nómina
2004	—	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992370637001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACIÓN MARBUC S.A. 203 EXPEDIENTE 116852

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	1.021,84
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	134,48
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	3.556,45
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	8.559,41
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	57,05
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	33.654,07
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		323	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		325	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		326	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		328	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		329	46.983,30
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		340	-
EDIFICIOS		341	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		342	1.290,08
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		343	8.239,19
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		344	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		345	850,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		346	209,29
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		347	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		348	10.169,98
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		349	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		350	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		351	-
TOTAL ACTIVO FIJO		352	10.169,98
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	4.174,09
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		374	33.038,96
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		375	202,63
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		376	37.010,42
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	377	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	378	-
	OTROS	379	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	381	-
	OTRAS	382	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		383	-
OTROS ACTIVOS		384	2.000,00
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		385	2.000,00
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 376 + 387		386	96.163,70
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		387	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	42.651,28
	DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	-
	DEL EXTERIOR	414	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	50,45
	DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	1.047,75
	CON EL IESS	418	-
	CON EMPLEADOS	419	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		420	51.510,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO		421	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		422	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		423	95.299,51
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	424	-
	DEL EXTERIOR	425	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	426	-
	DEL EXTERIOR	427	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	428	-
	DEL EXTERIOR	429	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		430	-
HIPOTECAS POR PAGAR		431	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		432	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		433	-
OTRAS PROVISIONES		434	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		435	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		436	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		437	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		438	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		439	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		440	-
OTROS PASIVOS		441	-
TOTAL OTROS PASIVOS		442	-
TOTAL DEL PASIVO 423 + 436 + 439 + 442		443	95.299,51
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		444	-
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		445	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		446	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		447	-
RESERVA LEGAL		448	-
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		449	-
RESERVA DE CAPITAL		450	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		451	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		452	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		453	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		454	64,19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		455	-
TOTAL PATRIMONIO NETO		456	864,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 443+456		457	96.163,70

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ENRIQUE ALARCON Z. — NOMBRE: BLANCA MACIAS G.

108 C.I. 0908949803 — 109 RUC No. 0907386452001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	305	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	306	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	307	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	16.513,51
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES NETAS		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS RENTAS	607	4,00
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS		609	16.517,51
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	46.022,88
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	33.654,07
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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-
	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	-
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-
	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	12.368,81
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	1.557,95
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	689,16
COMISIONES EN VENTAS		760	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		761	125,00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	16,52
GASTOS DE GESTIÓN		765	-
GASTOS DE VIAJE		766	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	140,02
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	101,26
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	209,29
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	202,63
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	-
	AL EXTERIOR	776	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	1.021,26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	4.063,11
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		783	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 783		784	16.431,92
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 784 > 0		785	85,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 784 < 0		786	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	85,59
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) 100% DEDUCCIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	22%DEDUCIBLE DE 2004 (804 x 15%)	809	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 809 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807-808-809-810-811-812-813=0		814	85,59
= **PÉRDIDA** 802+804-803+805+807+808+809+810+811+812+813=0		815	-
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	85,59
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	21,40
(-) ANTICIPO PAGADO		819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	78,45
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		823	57,05
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		824	-
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		825	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 819 - 901		902	-
INTERESES POR MORA		903	-
MULTAS		904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

808	N/C No. -	810	N/C No. -	812	N/C No. -	814	N/C No. -	816	N/C No. -		
809	USD -	811	USD -	813	USD -	815	USD -	817	USD -		
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.		820	- - - -		REGISTRO OFICIAL No.	822	- - - -	AÑO 823	- - - -	MES 824	- - DÍA 825 - -

DETALLE DE COMPENSACIONES

810	Resol. No. -	814	Resol. No. -		
811	USD -	815	USD -		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASNI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

COBRANCHS IMPUESTOS FISCALES - CATAS
0000000000001424 14:15:16 - 04-14-2005
FRE IMPPESO:000000000026299-coronelv
STICKER:360380027629 GUAYAQUIL
PRODUBANCO-AG. MALL DEL SOL - GUAYAQ