2

50 0033206

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2005 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | N° Empleadora bajo nómina:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992381329001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MARSURFI S.A. | EXPEDIENTE: 117555

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA, BANCOS	496,34	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		RESERVA LEGAL	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	200,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			496,34
MERCADERÍA EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	496,34	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	–
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	–
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	–
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO	–
INSTALACIONES		**TOTAL INGRESOS**	33.183,47
MUEBLES Y ENSERES			33.183,47
MAQUINARIA Y EQUIPO		**700 COSTOS Y GASTOS**	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 360		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	–
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS	–
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCION		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	–
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	–
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES	–
OTRAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	–
OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	–
TOTAL DEL ACTIVO 320 + 369 + 370 + 397	496,34	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	–
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	–
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	–
LOCALES	283,03	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	–
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	–
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	–
DEL EXTERIOR		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	–
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	–
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	13,31	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	–
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	–
CON EL IESS		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	–
CON EMPLEADOS		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		AL EXTERIOR	–
PROVISIONES		LOCALES	–
CRÉDITO A MUTUO		AL EXTERIOR	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	296,34	LOCALES	–
440 PASIVO LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	33.183,47
LOCALES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	–
DEL EXTERIOR		LOCALES	–
LOCALES		DEL EXTERIOR	–
DEL EXTERIOR		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	–
LOCALES		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	–
DEL EXTERIOR		PÉRDIDAS EN CARTERA	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	33.183,47
ADQUIRIDAS POR TERCEROS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	–
PROVISIONES		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	–
CREDITO A MUTUO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	–
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL PAÍS	–
ANTICIPO CLIENTES		EN EL EXTERIOR	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	–
480 OTROS PASIVOS		A OTRAS RENTAS EXENTAS (625-806) x12%	–
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	–
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	–
TOTAL DEL PASIVO 432 + 499 + 479 + 489	296,34	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813>0	–
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813<0	–
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	–
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 815	–
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 10%) + (817 * 25%)	–
		(-) ANTICIPO PAGADO	–
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	–
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	–
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	–
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	–
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 820-821-822-823>0	–
		SALDO IMPUESTO A PAGAR 820-821-822-823 > 0	–
		CÁLCULO DE ANTICIPO A LA RENTA	–
		ANTICIPO PRECEDENTE (0.2 * 819) - 822 - 832	–
		900 VALORES A PAGAR	
		PAGO PREVIO	–
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 866 - 901	–
		INTERESES POR MORA	–
		MULTAS	10,00
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ECO.DORILA GARCIA | NOMBRE: ALEXANDRA AVILA

C.I. N° 1301845077 | RUC N° 0906828470001

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 N°	N/C N°	N/C N°	N/C N°
USD	USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 823) LEY N° | REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

Retenc. N°	Retenc. N°
USD	USD

AÑO | MES | DÍA

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9172 de DGRA de 1994

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

MUNICIPIO DE GUAYAQUIL S.A.
Ag. San Marino
12 MAY 2006
65-V4 Ventanilla 65-V4

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECEPCIÓN
Dra. Rodo Constante L.
GUAYAQUIL