

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

33046594

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

001 S

AÑO 102 2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104 27361322

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201 0992384803001

202 MARKCORPSA S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 120,000

Caja, bancos

311 3,500

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 72,000

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 0

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

613 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 720

TOTAL INGRESOS (Sumar del 601 al 612)

699 120,000

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 2,257.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 3,215.3

Ventas netas de activos fijos (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 2,961

Mercaderías en tránsito

329 0

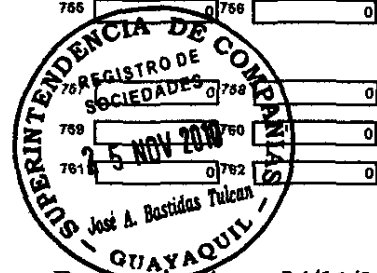
Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

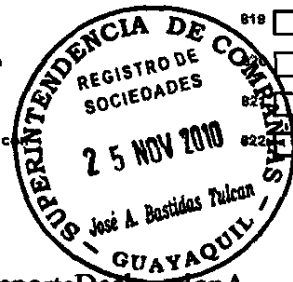
Inventario inicial de bienes no producido



Activos pagados por anticipado	331	0	el sujeto pasivo	701	2,277	
Otros activos corrientes	332	0	Compras netas locales de bienes no producidos por			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	83,213.53	el sujeto pasivo	702	90,000	
ACTIVO FIJO			importaciones de bienes no producidos por			
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	el sujeto pasivo	703	0	704 0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0	(-) inventario final de bienes no producidos por			
Muebles y enseres	343	1,250	el sujeto pasivo	705	2,981	
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	3,333	inventario inicial de materia prima	706	0	
Equipo de computación y software	345	3,246	Compras netas locales de materia prima	707	0	
Vehículos, equipo de transporte y camión móvil	346	0	importaciones de materia prima	708	0	
Otros activos fijos	347	0	(-) inventario final de materia prima	709	0	
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	2,785	inventario inicial de productos en proceso	710	0	
Terrenos	349	0	(-) inventario final de productos en proceso	711	0	
Obras en proceso	350	0	inventario inicial de productos terminados	712	0	
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	5,043	(-) inventario final de productos terminados	713	0	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	constituyen materia gravada del IESS	715	0	716 4,600
Gastos de organización y constitución	373	380	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718 1,376
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720 858.9
(-) Amortización acumulada	378	36	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722 2,700
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	324	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724 0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726 4,800
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728 950
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730 550
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732 0
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734 1,250
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736 0
No relacionados / Locales	385	0	Provisiones / Para jubilación patronal	737	0	738 0
No relacionados / Del exterior	386	0	Provisiones / Para desahucio	739	0	740 0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables		742	720
Relacionados / Locales	387	0	Provisiones / Otras provisiones	743	0	744 0
Relacionados / Del exterior	388	0	Arrendamiento mercantil / Local	745	0	746 0
No relacionados / Locales	389	0	Arrendamiento mercantil / Del exterior	747	0	748 0
No relacionados / Del exterior	390	0	Comisiones / Local	749	0	750 0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	Comisiones / Del exterior	751	0	752 0
Otros activos largo plazo	392	0	Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	Local	753	0	754 0
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 359 + 379 + 397)	399	88,580.53	Del exterior	755	0	756 0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local			
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior			
Relacionados / Locales	411	0	No relacionados / Local			



Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	66,443.83	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	0	766	0
No relacionados / Del exterior	414	0	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	0	768	0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769	0	770	0
Locales	415	0	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	0	772	0
Del exterior	416	0	Gastos indirectos asignados desde el exterior				
Préstamos de accionistas / Locales	417	0	por partes relacionadas	773	0	774	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	0	Gastos de gestión			775	736.16
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	227.91
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	360
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	230
No relacionados / Locales	421	0	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	0	782	0
No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	2,785
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	36
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	776.57	Servicios públicos	787	0	788	558
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	2,780.9
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	89,316		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	25,506.87
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	67,220.4	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	114,822.87
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 mayor a 0)			801	5,177.13
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (Si 899 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	776.57
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 806)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (808+810+811+812)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia				0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados				0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad				0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	489	0					



Pasivos diferidos	478	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	4,400.56
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 489 + 478 + 489)	499	67,220.4			
			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0
			Saldo utilidad gravable	842	4,400.56
			Total impuesto causado	849	1,100.14
			(-) Anticipo pagado	851	0
			(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	1,070
			(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
			(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
			(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
			(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Capital suscrito y/o asignado	501	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	30.14
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0
Reserva legal	507	0			
Otras reservas	509	0			
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	16,183			
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0			
Utilidad del ejercicio	517	5,177.13			
(-) Pérdida del ejercicio	519	0			
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21,360.13			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	88,580.53			
			Pago previo (Informativo)	890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	899	0
			Multa	899	0
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)					
Total impuesto a pagar (859 - 897)				902	30.14
Interés por mora				903	2.74
Multas				904	7.23
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				909	40.11
			Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	905	40.11
			Mediante Compensaciones	906	0
			Mediante Notas de Crédito	907	0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908		N/C No.	910		N/C No.	912		N/C No.	914	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0	Valor USD	915	0

DETALLE DE COMPENSACIONES

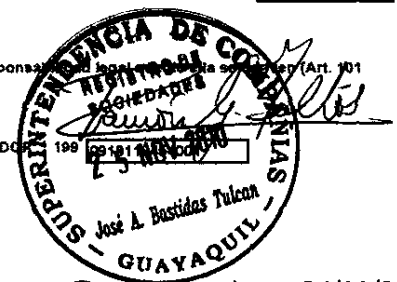
Resolución No.	916		Resolución No.	918	
Valor USD	917	0	Valor USD	919	0

Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verídicos, por lo que asumo la responsabilidad legal de la declaración (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL

198

RUC CONTADOR



FORMA DE PAGO	921	no existe dato
BANCO	922	RED BANCARIA

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870418849999
Fecha Recaudacion: 23/11/2010



117771

SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
Número de identificación
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Red bancaria
0992384603001
870418849999
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Fecha de Vencimiento
Hora de Declaración
Fecha Máxima de Pago

MARKCORPSA S.A.
2009
23/11/2010
28/04/2010
11:05:02 AM
29/11/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 30.14
\$ 2.74
\$ 7.23
\$ 40.11

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito Cartulares
Notas de Crédito Desmaterializadas

\$ 40.11
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 40.11

Le recordamos que el valor de US \$ 40.11 , debe ser cancelado hasta el 29/11/2010

FACTURA
No. 001-005-634297
No. Autoriz.: 1108488204
Validez: JULIO/2011
NOTIFICACION No. 39 de Julio 18 de 1995
RESOLUCION No. 6925 de Julio 4 de 1995
Sr. (es): MARK
CL/RUC: 0992384603001 Ofic.: 9 DE OCTUBRE
Costo Serv. Recaudación Fecha: 11/25/2010 H=N
SRI-imp. Fiscales con CEP 0.50
Subtotal: 0.50 Iva 12%: 0.00
VALOR TOTAL: 0.50 Referencia: 0992384603001
Original: Adquiriente
Caj: sbaldaf



1495 15:39:58 11/23/2010 86 1 sbaldaf
DN 3611 SRI IMPTO FISCALES CEP H=N
R.U.C/C.I. : 0992384603001
Razon social : MARKCORPSA S.A.
Tip. Impto.: 1021 RENTA SOCIEDADES
Cep : 870418849999
Aut. SRI : 72311-201-046897-A
Efe: us\$40.11 CHQ : us\$0.00
PAGO TOTAL: us\$40.11

23/11/2010