

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992434880001
 RAZON SOCIAL: MARCO ECUADOR S. A. MARCOESA
 IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades
 PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S)USTITUTIVA/(O)RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
106	No. de Empleados bajo nómina -----	2
201	RUC -----	0992434880001
202	Razón Social -----	MARCO ECUADOR S. A. MA
311	Caja bancos -----	6,704.33
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	83,069.84
321	Otras cuentas por cobrar -----	2,570.76
323	Crédito tributario a favor de la empresa(Iva) -----	36,127.78
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	1,650.17
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	253,345.89
330	Mercaderias en tránsito -----	56,337.97
332	Seguros pagados por anticipado -----	2,030.65
338	Otros activos corrientes -----	15,909.09
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	457,746.48
344	Instalaciones -----	11,081.05
345	Muebles y enseres -----	6,468.56
346	Maquinaria y equipo -----	16,703.38
349	Equipo de computación y software -----	4,417.36
351	Vehiculos, equipo de transporte y equipo caminero móvil -----	10,200.00
353	Otros activos fijos tangibles -----	8,353.63
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	5,126.03
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	52,118.15
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	52,118.15
371	Gastos de organización y constitución -----	1,313.96
378	(-) Amortización acumulada -----	262.79
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	1,051.17
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	510,915.80
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	17,331.00
413	Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior -----	275,209.87
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	3,847.20
427	Obligaciones con el IESS -----	118.26
428	Obligaciones con empleados -----	194.57
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	296,700.90
451	Préstamos de accionistas del exterior -----	215,334.59
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO -----	215,334.59
471	Anticipo clientes -----	93.99
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO -----	93.99
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	512,129.48
501	Capital suscrito o asignado -----	5,000.00
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	6,213.68
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	-1,213.68
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	510,915.80
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	178,803.66
603	Exportaciones netas -----	20,513.32



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992434880001

RAZON SOCIAL: MARCO ECUADOR S. A. MARCOESA

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
606	Otras rentas -----	19.91
699	TOTAL INGRESOS -----	199,336.89
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	45,182.40
713	Importaciones de bienes no producidos por la sociedad -----	288,815.61
714	(-)Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	253,345.89
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	1,650.00
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	37,435.56
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	200.49
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	899.16
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	16,289.78
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,583.45
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales -----	2,720.00
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	7,800.00
735	Comisión a sociedades -----	4,433.20
737	Combustibles -----	1,023.35
742	Suministros y materiales -----	5,527.93
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,453.49
745	Gastos de viaje -----	2,865.92
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	2,868.76
748	Impuestos contribuciones y otros -----	448.93
749	Depreciación de activos fijos -----	5,126.03
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	262.79
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	625.77
761	Otros gastos locales -----	31,683.84
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	205,550.57
802	Pérdida del ejercicio -----	6,213.68
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	576.99
815	Pérdida -----	5,636.69
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	1,650.17
898	Saldo a favor contribuyente -----	1,650.17
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0908618820
199	RUC CONTADOR -----	0925907248001
930	FORMA DE PAGO -----	ión Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



[Handwritten Signature]
 Firma Representante Legal
 C.I. 0908618820

[Handwritten Signature]
 Firma Contador (a)
 C.I. 0925907248001

121434



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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	0992434880001
CEP#(Número de Serie)	870128887820
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARCO ECUADOR S.A. MARCOESA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	24/04/2007
Hora de Declaración	10:51:38 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2007
Fecha Máxima de Pago	24/04/2007

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

