SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0207265

Resolución No. NAC-DGER2006-1235

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0 9 9 2 4 9 7 5 2 1 0 0 1 — RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: MARQUE S.A. — EXPEDIENTE 124780

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (ENTIDAD, ESTABLECIMIENTO PERMANENTE)							
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR		+	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				TOTAL INGRESOS/EGRESOS			

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO				
ACTIVO CORRIENTE				
CAJA, BANCOS		+		1.040,22
INVERSIONES CORRIENTES		+		—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS	LOCALES	+		—
	DEL EXTERIOR	+		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		—
	DEL EXTERIOR	+		—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS	LOCALES	+		—
	DEL EXTERIOR	+		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		—
	DEL EXTERIOR	+		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)		+		—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)		+		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		+		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		+		—
INVENTARIO DE PRODC. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		+		21,06
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		+		—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		+		—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO		+		—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		+		—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=		1.061,28
ACTIVO FIJO				
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)		+		—
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		+		—
MUEBLES Y ENSERES		+		—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES		+		—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		+		—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIONES MÓVIL		+		—
OTROS ACTIVOS FIJOS		+		—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)		—
TERRENOS		+		—
OBRAS EN PROCESO		+		—
TOTAL ACTIVO FIJOS		=		—
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		+		—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		+		—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES		+		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		+		—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=		—
ACTIVO LARGO PLAZO				
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+		—
OTRAS		+		—
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS	LOCALES	+		—
	DEL EXTERIOR	+		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		—
	DEL EXTERIOR	+		—
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES (NETO DE PROVISIÓN) — RELACIONADOS	LOCALES	+		—
	DEL EXTERIOR	+		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		—
	DEL EXTERIOR	+		—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO		+		—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=		—
TOTAL ACTIVOS				1.061,28
PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES — RELACIONADOS	LOCALES	+		64,26
	DEL EXTERIOR	+		—
NO RELACIONADOS	LOCALES	+		—
	DEL EXTERIOR	+		—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS				
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		+		10.253,01
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+		—
EXPORTACIONES NETAS		+		—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+		—
OTRAS RENTAS GRAVADAS		+		—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+		—
OTRAS RENTAS NO PROVENIENTES DEL EXTERIOR — DE RECURSOS PÚBLICOS		+		—
DE OTRAS LOCALES		+		—
DEL EXTERIOR		+		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		+		—
TOTAL INGRESOS				10.253,01

COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		5.723,[illegible]
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		+		—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		(-)		—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		+		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		+		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		(-)		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		+		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		(-)		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		+		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		(-)		—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS		+		—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)		+		—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS		+		—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		+		—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES		+		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		+		1.028,1[illegible]
COMBUSTIBLES		+		1.314,22
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		+		806,98
SUMINISTROS Y MATERIALES		+		591,07
TRANSPORTE		+		300,00
PROVISIONES — PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+		—
PARA DESAHUCIO		+		—
PARA CUENTAS INCOBRABLES		+		—
OTRAS PROVISIONES — LOCAL		+		—
DEL EXTERIOR		+		—
LOCAL		+		—
DEL EXTERIOR		+		—
LOCAL		+		—
DEL EXTERIOR		+		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — RELACIONADOS — LOCAL		+		—
DEL EXTERIOR		+		—
NO RELACIONADOS — LOCAL		+		—
DEL EXTERIOR		+		—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS EXTRAORDINARIOS — RELACIONADAS		+		—
NO RELACIONADAS		+		—
OTRAS PÉRDIDAS		+		0,05
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)		+		—
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS ENVÍO EL EXTERIOR CON PARTES RELACIONADAS		+		—
GASTOS DE GESTIÓN		+		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		+		301,26

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — 16 ABR 2009 — Jorge Lasso R. — GUAYAQUIL

BANCO DEL PACÍFICO — GUAYAQUIL S.A. — 15 ABR. 2009 — 65-V6 VENTANILLA 65-V6

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0207265

RECIBO: 0-0-0-