

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES S

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

27433886

NAC-DGER2008-4520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102

2009

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0902513780001

202

MARKETING & SERVICIOS S.A. MARKESERVI

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%

001

160,950.07

Caja, bancos

311

201.51

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

002

0

Inversiones corrientes

312

0

Exportaciones netas

003

0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

004

0

Relacionados / Locales

313

0

Rendimientos financieros

005

0

Relacionados / Del exterior

314

0

Otras rentas gravadas

006

0

No relacionados / Locales

315

3,245.56

Utilidad en venta de activos fijos

007

0

No relacionados / Del exterior

316

0

Dividendos percibidos locales

008

0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

Relacionados / Locales

317

18,884.20

De recursos públicos

009

0

Relacionados / Del exterior

318

0

De otras locales

010

0

No relacionados / Locales

319

0

Del exterior

011

0

No relacionados / Del exterior

320

0

Otras rentas exentas

012

0

(-) Provisión cuentas incobrables

321

0

TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 012)

009

160,950.07

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323

0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324

3,876.35

Ventas netas de activos fijos (informativo)

001

0

Inventario de materia prima

325

0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

002

0

Inventario de productos en proceso

326

0

Inventario de suministros y materiales

327

0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328

0

Mercaderías en tránsito

329

0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330

0

Activos pagados por anticipado

331

0

Otros activos corrientes

332

600

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

28,807.71

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341

0

el sujeto pasivo

701

0

Naves, aeronaves, barcas y similares

342

0

(-) Inventario final de bienes no producidos por

702

0

Muebles y enseres

343

5,120

el sujeto pasivo

703

0

Maquinaria, equipo e instalaciones

344

0

Inventario inicial de materia prima

704

0

Equipo de computación y software

345

20,284.53

Compras netas locales de materia prima

705

0

Vehículos, equipo de transporte y camión móvil

346

0

Importaciones de materia prima

706

0

Otros activos fijos

347

0

(-) Inventario final de materia prima

707

0

(-) Depreciación acumulada activo fijo

348

8,586.8

Inventario inicial de productos en proceso

708

0

Terrenos

349

0

(-) Inventario final de productos en proceso

709

0

Obras en proceso

350

0

Inventario inicial de productos terminados

710

0

TOTAL ACTIVO FIJOS

359

16,817.73

(-) Inventario final de productos terminados

711

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	26,782.34
Gastos de organización y constitución	373	0	Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones				
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	que no constituyen materia gravada del IESS	717	0	718	4,828.82
Otros activos diferidos	377	0	Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719	0	720	5,904.48
(-) Amortización acumulada	378	0	Honorarios profesionales y dietas	721	0	722	3,615
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723	0	724	0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725	0	726	2,080
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	Mantenimiento y reparaciones	727	0	728	18,424.18
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	Combustibles	729	0	730	1,302.45
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Promoción y publicidad	731	0	732	3,000
Relacionados / Locales	383	0	Suministros y materiales	733	0	734	6,230.07
Relacionados / Del exterior	384	0	Transporte	735	0	736	1,424.29
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	0
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	1,285.79
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	43,625.44	Del exterior	755	0	756	0
PASIVO			Intereses pagados a terceros				
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Local	757	0	758	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759	0	760	0
Relacionados / Locales	411	635.35	No relacionados / Local	761	0	762	0
Relacionados / Del exterior	412	0	No relacionados / Del exterior	763	0	764	0
No relacionados / Locales	413	0	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	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros			776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	12,455.71
Relacionados / Del exterior	420	0	IVA que se carga al costo o gasto	779	0	780	0
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	7,175.18
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	0	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	5,606.25
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	61,403.2	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	22,234.58	TOTAL COSTOS			61,403.2	
Provisiones	428	5,780.84	TOTAL GASTOS			798	90,954.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28,630.77	TOTAL COSTOS Y GASTOS			799	161,357.74
PASIVO LARGO PLAZO			Baja de inventario (informativo)			794	0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Pago por reembolso como reembolso (informativo)			795	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolso (informativo)			796	0
Relacionados / Del exterior	442	0					
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 mayor a 0)	801			0
Del exterior	446	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 599 - 799 menor a 0)	802			407.67
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	Participación a trabajadores	803			0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0					



Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)		812	0
Relacionados / Locales	448	0	(-) 100% Otras rentas exentas (608+610+611+612)	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales	814	14,155.27
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	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados	821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0			
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE	828	13,747.8
Otros pasivos	489	0	PÉRDIDA	839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	28,630.77			
PATRIMONIO NETO		Utilidad a reinvertir y capitalizar		841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	900	Saldo utilidad gravable	842	13,747.8
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto causado	849	3,436.9
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Reserva legal	507	1,460.23	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	2,930.03
Otras reservas	509	1,460.23	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	11,691.87	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
Utilidad del ejercicio	517	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	407.66	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	506.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	14,994.67	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	43,625.44	Anticipo próximo año (fórmula)	879	1,054.18
Pago previo (Informativo)				890	0
DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
Impuesto	897	0	Interés	898	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	506.87
Interés por mora				903	7.65
Multas				904	1.52
TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904)				999	516.04
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago				905	516.04
Mediante Compensaciones				906	0
Mediante Notas de Crédito				907	0
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
N/C No.	908		N/C No.	910	
Valor USD	909	0	Valor USD	911	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 verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 10 de la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado).					
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	400	0930157046	RUC CONTADOR	199	001365674001
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: 870362697600

Fecha Recaudacion: 09/05/2010



127 201

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
0992513780001
870372072805
1021
IMPUESTO RENTA (SOCIEDADES)
106

RESUMEN DE DATOS

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

MARKETING & SERVICIOS S.A. MARKESERVI
0/2009
11/06/2010
26/04/2010
06:58:55 PM
24/06/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 506.87
Intereses por mora	\$ 11.66
Multas	\$ 1.52
Total	\$ 520.05

FORMA DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 520.05
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

TOTAL A PAGAR	\$ 520.05
----------------------	------------------

Le recordamos que el valor de US \$ 520.05 , debe ser cancelado hasta el 24/06/2010

