DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0057856

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2007 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No. Expediente bajo control:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992533404001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MARQUEZ FLORES C.A. | EXPEDIENTE: 128599

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	001	--
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	002	--
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	003	--
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	004	--
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 001 AL 004)	005	--

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	120.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	133.68
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	308	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	--
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	--
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	253.68
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	321	--
EDIFICIOS	322	--
OBRAS EN PROCESO	323	--
INSTALACIONES	324	--
MUEBLES Y ENSERES	325	1,630.00
MAQUINARIA Y EQUIPO	326	--
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	327	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	328	3,600.00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	329	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	332	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	333	5,230.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	334	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	335	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336	--
TOTAL ACTIVO FIJO 333 + 336	337	5,230.00
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	338	1,114.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	339	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	340	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	341	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	343	1,114.00
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	344	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	345	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	346	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	347	--
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	348	--
INVERSIONES EN BONOS Y OTRAS	349	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	350	--
OTROS ACTIVOS	351	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	352	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	353	--
TOTAL DEL ACTIVO 338 + 366 + 379 +397	399	6,597.68
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES: LOCALES	401	3,600.00
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	402	--
PROVEEDORES RELACIONADOS: LOCALES	403	--
PROVEEDORES RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	404	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	405	2,197.68
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	406	--
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	--
CON EL IESS	409	--
CON EMPLEADOS	410	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	--
PROVISIONES	413	--
CRÉDITO A MUTUO	414	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	415	5,797.68
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PROVEEDORES: LOCALES	416	--
PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	417	--
PROVEEDORES RELACIONADOS: LOCALES	418	--
PROVEEDORES RELACIONADOS: DEL EXTERIOR	419	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	420	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	421	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: ADEUDADAS POR RELACIONADAS	423	--
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS: ADEUDADAS POR TERCEROS	424	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	425	--
PROVISIONES	426	--
CRÉDITO A MUTUO	427	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428	--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	429	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	430	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	431	--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	432	--
TOTAL OTROS PASIVOS	433	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	434	--
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 470 + 480	499	5,797.68

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
RESERVA LEGAL	504	--
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
RESERVA DE CAPITAL	506	--
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	510	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	599	6,597.68

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO (Informativo)	610	--
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609)	699	--
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	--
BAJA DE INVENTARIOS	713	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
COMBUSTIBLES	727	--
LUBRICANTES	728	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	--
TRANSPORTE	733	--
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
GASTOS DE VIAJE	735	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	736	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles)	741	--
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	744	--
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: DEL EXTERIOR	745	--
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	746	--
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	747	--
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	748	--
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR (Informativo)	749	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
OTRAS APLICACIONES: LOCALES	751	--
OTRAS APLICACIONES: DEL EXTERIOR	752	--
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	802	--
(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL PAÍS	806	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS SOC. (804 * 15%)	809	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15%	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803+804-805+806+807+808+809-810-811-812+813>0	814	--
= PÉRDIDA 801-802+803+804-805+806+807+808+809-810-811-812+813<0	815	--
UTILIDAD GRAVABLE: REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
UTILIDAD GRAVABLE: SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	--
(+) ANTICIPO PAGADO	819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	--
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0	825	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (825-PNC)-RET	826	
OPCIÓN B: (0,4%*PT)+(0,2%*Ov)+(0,4%*AT)-(RAN)-RET	827	--

900 VALORES A PAGAR

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	--
INTERESES POR MORA	903	--
MULTAS	904	--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10.00
MEDIANTE CHEQUE NO. BANCARIO, BRECHO (CUENTA DE PRO...	906	10.00
MEDIANTE COMPENSACIÓN	907	10.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legales que de ellas se deriven (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Jessica Márquez | NOMBRE: Sra. Paola Flores

C.I. No. | RUC No. 0992533404001

REGISTROS DE SOCIEDADES - 5 JUN 2008

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES
NC No. / USD	NC No. / USD	Resol. No. / USD
NC No. / USD	NC No. / USD	Resol. No. / USD
CONTRIBUYENTE NO. / REGISTRO OFICIAL NO.		AÑO / MES

CORREO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS | TARIFA S.A. TELF. 2448 100 QUITO - 1700 | RESOLUCIÓN No. NAC-DGERCGC08-00000 A 01-10-08 | SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

102 16:04:47 05/10/2008-05 1 SUCURSAL
DP 2.00 PAGO INTERNET NO
No. Impr. 1 - 1 - 1 -