

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

Declaración sin valor a pagar
0992597054001
870362430324
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MARGIST S.A.
2009
07/05/2010
11:56:14 AM
19/04/2010
07/05/2010

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

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

\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 0.00

TOTAL A PAGAR

\$ 0.00



FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y

Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

NAC-DGER-996-1839

108 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN (ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA 021 S

AÑO 192 2009 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 104 0209055

206 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 203

RUC 201 000297054001 202 MARGET 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 012 0

Pasivo con partes relacionadas del exterior 013 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 0

Caja, bancos 311 800 Ventas netas locales gravadas con tarifa 6% 002 0

Inversiones corrientes 312 0 Exportaciones netas 003 0

Cuentas y documentos por cobrar - corrientes Otros ingresos provenientes del exterior 004 0

Relacionados / Locales 313 0 Rendimientos financieros 005 0

Relacionados / Del exterior 314 0 Otras ventas gravadas 006 0

No relacionados / Locales 315 0 Unidad en venta de activos fijos 007 0

No relacionados / Del exterior 316 0 Dividendos percibidos locales 008 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corrientes Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones 009 0

Relacionados / Locales 317 0 De recursos públicos 010 0

Relacionados / Del exterior 318 0 De otros locales 011 0

No relacionados / Locales 319 0 Del exterior 012 0

No relacionados / Del exterior 320 0 Otras rentas exentas 013 0

(-) Provisión cuentas incobrables 221 0 TOTAL INGRESOS (Sumar del 001 al 013) 088 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IR/R) 323 0

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) 324 0 Ventas netas de activos fijos (informativo) 089 0

Inventario de materia prima 325 0 Ingresos por reembolso como intermediario (informativo) 090 0

Inventario de productos en proceso 326 0

Inventario de suministros y materiales 327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en tránsito 328 0

Mercedeses en tránsito 329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 0

Activos pagados por anticipado 331 0 el sujeto pasivo 781 0

Otros activos corrientes 332 0 Compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo 782 0

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 800

ACTIVO FIJO

Inmuebles (excepto terrenos) 341 0 el sujeto pasivo 783 0

Naves, aeronaves, helipuertos y similares 342 0 (-) Inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 784 0

Muebles y enseres 343 0 el sujeto pasivo 785 0

Maquinaria, equipo e instalaciones 344 0 Inventario inicial de materia prima 786 0

Equipo de computación y software 345 0 Compras netas locales de materia prima 787 0

Vehículos, equipo de transporte y camión de envío 346 0 Importaciones de materia prima 788 0

Otros activos fijos 347 0 Inventario final de materia prima 789 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo 348 0 Inventario inicial de productos en proceso 790 0

Terminos 349 0 Inventario final de productos en proceso 791 0

Obras en proceso 350 0 Inventario inicial de productos terminados 792 0

TOTAL ACTIVO FIJO 350 124,272.3 (-) Inventario final de productos terminados 793 0

ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) Sueldos, salarios y demás remuneraciones que

Marcas, patentes, derechos de libro y otros similares 371 0 constituyen materia gravada del IESS 794 0

Gastos de organización y constitución 372 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones 795 0

Gastos de investigación, exploración y similares 373 0 que no constituyen materia gravada del IESS 796 0

Otros activos diferidos 374 0 aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 797 0

(-) Amortización acumulada 375 0 honorarios profesionales y dietas 798 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 0 honorarios por servicios profesionales 799 0

ACTIVO LARGO PLAZO Arrendamiento de inmuebles 799 0

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones 381 0 Mantenimiento y reparaciones 799 0

Inversiones largo plazo / Otras 382 0 combustibles 799 0

Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Promoción y publicidad 799 0

Relacionados / Locales 383 0 Suministros y materiales 799 0

Relacionados / Del exterior 384 0 transporte 799 0

No relacionados / Locales 385 0 Provisiones / Para jubilación patronal 799 0

No relacionados / Del exterior 386 0 Provisiones / Para despido 799 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo Provisiones / Para cuentas incobrables 742 0

Relacionados / Locales 387 0 Provisiones / Otras provisiones 743 0

Relacionados / Del exterior 388 0 Arrendamiento mercantil / Local 744 0

No relacionados / Locales 389 0 Arrendamiento mercantil / Del exterior 745 0

No relacionados / Del exterior 390 0 Comisiones / Local 746 0

(-) Provisión cuentas incobrables 391 0 Comisiones / Del exterior 747 0

Otros activos largo plazo 392 0 Intereses bancarios 748 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397 0 Local 750 0

TOTAL DEL ACTIVO (338 + 369 + 378 + 387) 399 125,072.3 Del exterior 751 0

PASIVO

PASIVO CORRIENTE Intereses pagados a terceros 752 0

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente Relacionados / Local 753 0

Relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Local 754 0

Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 755 0

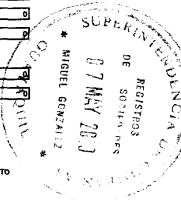
No relacionados / Locales 413 0 Pérdida en venta de activos / Relacionados 756 0

No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 757 0

Obligaciones con instituciones financieras - corrientes Otras pérdidas 758 0

Locales 415 0 Seguros y reaseguros (primas y cesiones) 759 0

Del exterior 416 0 Gastos deducibles asignados desde el exterior 760 0



Préstamos de acciones / Locales	417	0	por partes relacionados	773	0	774	0
Préstamos de acciones / Del exterior	418	0	Gastos de gestión	776	0	776	0
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente	419	0	Impuestos, contribuciones y otros	776	0	776	0
Relacionados / Locales	419	0	Gastos de viaje	777	0	778	0
Relacionados / Del exterior	420	0	MA que se carga al costo o Busto	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	0
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	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	0
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0	797	0
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS	798	0	798	0
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	0	TOTAL GASTOS Y GASTOS (797 + 798)	799	0	799	0
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	799	0	799	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	799	0	799	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	799	0	799	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCLUSIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (81 699 - 799 mayor a 0)	801	0	801	0
Préstamos de acciones / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (81 699 - 799 menor a 0)	802	0	802	0
Préstamos de acciones / Del exterior	448	0	(i) 15% Participación a trabajadores	811	0	811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(j) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 688)	812	0	812	0
Relacionados / Locales	449	124.272	(k) 100% Otras rentas exentas (del exterior) (1+1+1+1)	813	0	813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(l) Gastos no deducibles locales	814	0	814	0
No relacionados / Locales	451	0	(m) Gastos no deducibles del exterior	815	0	815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(n) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	816	0	816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(o) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	817	0	817	0
Crédito a mutuo	454	0	(p) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	818	0	818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(q) Deducción por leyes especiales	819	0	819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(r) Aporte por precios de transferencia	820	0	820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(s) Deducción por incremento neto de empleados	821	0	821	0
Otras provisiones	458	0	(t) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad	822	0	822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	124.272					
Patrimonio diferido	479	0	UTILIDAD GRABABLE	829	0	829	0
Otros pasivos	489	0	PERDIDA	839	0	839	0
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 479 + 489)	499	124.272					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar	841	0	841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	800	Saldo utilidad gravable	842	0	842	0
(i) Capital suscrito no pagado, acciones en tránsito	502	0	Total impuesto causado	849	0	849	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	506	0	Anticipo pagado	861	0	861	0
			(j) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	862	0	862	0
			(k) Retenciones por dividendos anticipados	863	0	863	0

Reserva legal	507	0	(l) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	864	0	864	0	
Otros reservas	509	0	(m) Crédito tributario de años anteriores	865	0	865	0	
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(n) Exoneración por leyes especiales	866	0	866	0	
(i) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	516	0						
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	867	0	867	0	
(j) Pérdida del ejercicio	518	0	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	868	0	868	0	
TOTAL PATRIMONIO NETO	569	800						
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	569	125.072	Anticipo próximo año (Formda)	870	0	870	0	
Pago previo (informativo)								
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 (867 - 897)								
Interés por mora								
Multas								
TOTAL PAGADO (897 + 903 + 904)								
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago								
Mediante Compensaciones								
Mediante Notas de Crédito								
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO								
N/C No.	909	0	N/C No.	910	0	N/C No.	912	0
Valor USD	909	0	Valor USD	911	0	Valor USD	913	0
N/C No.	914	0	N/C No.	915	0	N/C No.	916	0
Valor USD	914	0	Valor USD	915	0	Valor USD	916	0
DETALLE DE COMPENSACIONES								
Resolución No.	916	0	Resolución No.	918	0	Resolución No.	919	0
Valor USD	917	0	Valor USD	918	0	Valor USD	919	0
No. ID REPRESENTANTE LEGAL	198	0006254624	RUC CONTADOR	199	0005956787001			
FORMA DE PAGO	921	no existe dato						
BANCO	922	SERVICIO DE RENTAS INTERNAS						

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870362430324
 Fecha Recaudación: 07/05/2010

ACUÑA
 GERENTE GENERAL

Chavez M. Mota
 CONTADOR