

50 0111200

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1791936741001 MARCO S.A. 151579

ESTADO DE SITUACIÓN	
300 ACTIVO	300 PATRIMONIO NETO
310 ACTIVO CORRIENTE	310 PATRIMONIO NETO
Caja, bancos	5.000,00
Reservaciones financieras temporales	220.000,00
Caja y valores por cobrar clientes y no relacionados	8.504,86
Provisiones cuentas por cobrar	—
Caja y valores por cobrar relaciones	—
Otros valores por cobrar	—
Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	52.565,70
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta alta efectiva)	28.792,99
Crédito tributario a favor de la empresa (Renta alta controlada)	13.878,03
Inventarios de materia prima	—
Inventarios de productos en proceso	—
Inventarios de suministros y materiales	—
Inventarios de productos terminados y mercancías	—
Merchancía en tránsito	—
Inventarios de repuestos, herramientas y accesorios	—
Reservas pasadas por anticipado	—
Arrendamientos pasados por anticipado	—
Dividendos pasados por anticipado	—
Otros activos corrientes	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	321.250,70

320 ACTIVO FIJO	320 ACTIVO FIJO
321 ACTIVO FIJO TANGIBLE	321 ACTIVO FIJO TANGIBLE
Terrenos	8.562,00
Edificios	36.408,50
Obras en proceso	—
Instalaciones	—
Muebles y enseres	18.235,88
Maquinaria y equipo	84.827,70
Instalaciones, aparatos y similares	—
Equipos de computación y software	12.219,00
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	19.105,71
Otros activos fijos tangibles	1.365,54
(4) Depreciación acumulada activo fijo	23.970,13
(5) Deterioración acumulada por efectos de depreciación	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	155.034,20
322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	—
(1) Amortización acumulada	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	155.034,20

330 OTROS ACTIVOS	330 OTROS ACTIVOS
331 ACTIVO DIFERIDO	331 ACTIVO DIFERIDO
Gastos de organización y constitución	2.093,20
Gastos de investigación, investigación y otros	—
Saldo deudor de diferencial cambiario (devaluación de 2009)	—
Otros activos diferidos	—
(1) Amortización acumulada	813,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.220,00
332 ACTIVO FIJO A LARGO PLAZO	332 ACTIVO FIJO A LARGO PLAZO
Clientes relacionados	—
Clientes no relacionados	—
Otros	21.125,16
(1) Provisiones cuentas por cobrar a clientes no relacionados	—
Acciones y participaciones	—
Otros	—
Otros gastos a largo plazo	—
Otros activos	—
TOTAL ACTIVOS A LARGO PLAZO	21.125,16
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—
TOTAL DEL ACTIVO	503.539,96

400 PASIVO CORRIENTE	400 PASIVO CORRIENTE
410 PASIVO CORRIENTE	410 PASIVO CORRIENTE
Locales	13.309,11
Del exterior	—
Locales	45.202,06
Del exterior	—
Locales	—
Del exterior	—
Con la administración tributaria	1.334,77
En portafolio del ejercicio	1.360,79
Del exterior	23,50
Con proveedores	1.598,41
Participación tributaria por pagos de impuesto	3.063,57
Trámites legales casa matriz y sucursales (sin envío)	—
Provisiones	—
Crédito a mutuo	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	86.775,31

420 PASIVO A LARGO PLAZO	420 PASIVO A LARGO PLAZO
Locales	4.811,08
Del exterior	—
Locales	10.553,04
Del exterior	—
Locales	45.254,98
Del exterior	—
Trámites legales casa matriz y sucursales (sin envío)	—
Acuerdos por liquidación	—
Acuerdos por liquidación	—
Provisiones para jubilación personal	—
Provisiones	—
Crédito a mutuo	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	60.619,10
430 PASIVO DIFERIDO	430 PASIVO DIFERIDO
Anticipos clientes	74.090,94
Otros pasivos diferidos	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	74.090,94
440 OTROS PASIVOS	440 OTROS PASIVOS
Ingresos anticipados	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	—
TOTAL DEL PASIVO	222.394,35

500 INGRESOS	500 INGRESOS
510 INGRESOS	510 INGRESOS
Ventas netas locales gravadas con tarifa 10%	777.316,97
Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	—
Exportaciones netas	—
Ingresos por intereses del exterior	—
Reembolsos de impuestos	—
Otros ingresos	—
Dividendos por cobrar locales	—
Otros ingresos	—
Utilidad en venta de activos fijos	—
Ingresos por retrocesos (informativo)	—
TOTAL INGRESOS	777.316,97

600 GASTOS Y GASTOS	600 GASTOS Y GASTOS
610 GASTOS Y GASTOS	610 GASTOS Y GASTOS
Costos de materia prima y bienes	—
Amortización inicial de bienes no producidos por la sociedad	—
Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	262.463,53
Informaciones de bienes no producidos por la sociedad	—
Inventario inicial de materia prima	—
Compras netas locales de materia prima	—
Amortización de materia prima	—
(1) Inventario final de materia prima	—
Inventario inicial de productos en proceso	—
Inventario final de productos en proceso	—
Inventario inicial de productos terminados	—
(1) Inventario final de productos terminados	—
Saldo de inventarios (informativo)	—
Sueldos, salarios y demás remuneraciones	18.761,71
Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terceros	—
Aportes a la seguridad social (seguro de vida)	2.617,15
Beneficios sociales e indemnizaciones	9.573,97
Gasto provisionado para jubilación personal	—
Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	24.960,86
Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	114.978,02
Honorarios a extraños por servicios ocasionales	—
Mantenimiento y reparaciones	13.519,48
Arrendamiento de bienes muebles propiedad de personas naturales	—
Arrendamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	575,00
Comisión de seguros	—
Provisión y publicidad	810,25
Combustibles	9.575,51
Lubricantes	85,99
Arrendamiento mercadería local	—
Arrendamiento mercadería del exterior	—
Seguros y reaseguros (prima y prima)	19.421,05
Suministros y materiales	2.632,77
Trámites legales	34.435,11
Gastos de gestión (agencia o secretaria, telefonía y fax)	—
Gastos de viaje	2.250,04
Alquiler, energía, luz y telecomunicaciones	7.142,81
Notarios y registradores de la propiedad de mercaderías	3.659,59
Impuestos, contribuciones y otros	772,32
Depreciación de activos fijos	40.131,49
Depreciación de equipos de transporte y equipo camión móvil	14.374,02
Amortización de depreciación de bienes muebles propiedad de personas naturales	405,50
Provisión cuentas por cobrar	—
Amortización y gasto por depreciación de cambio	—
Locales	10.516,85
Al exterior	—
Locales	250,75
Al exterior	—
Locales (informativo)	—
Al exterior (informativo)	—
TOTAL GASTOS Y GASTOS	752.360,57

700 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	700 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
710 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	710 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
Utilidad imponible	20.424,50
Pérdida del ejercicio	—
(1) 10% Participación tributaria	3.063,57
(2) 10% Dividendos percibidos exentos (transferir campo 807)	—
(3) 10% Otras rentas exentas (transferir campo 808)	—
En el país	—
En el exterior	—
(4) Gastos imputados para generar ingresos exentos	—
(5) Gastos por intereses de otras SOC (RCL 154)	—
Otras rentas exentas (transferir campo 809)	—
(6) Amortización de pérdidas tributarias años anteriores	9.997,68
(7) Deducciones por leyes especiales y otras deducciones	—
(8) Gasto por proceso de transferencia	—
(9) Utilidad imponible	7.753,14
Pérdida	—
Reintegrar y capitalizar	—
Saldo utilidad imponible	7.753,14
Impuesto a la renta calculado (RCL 154 + RCL 155 + RCL 156)	1.360,79
(1) Anticipo pagado	—
(2) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	9.720,75
(3) Retenciones por dividendos anticipados	—
(4) Retenciones por intereses provenientes del exterior	—
(5) Crédito tributario o exención por leyes especiales	—
Saldo a favor contribuyente	7.779,96
Saldo a favor de la renta pasiva	—
Saldo del anticipo del impuesto a la renta	—
Anticipo provisionado	—

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
Pago previo	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	1.360,79
Intereses por mora	—
Multas	—
TOTAL PASADO	1.360,79

31-001-014637-7 60 60 2008/1/16 Banco Internacional S.A. Compañía Juan Carlos Ponce