

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

102 AÑO **2008**
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

104 N° DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

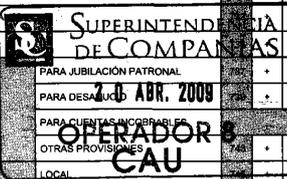
201 RUC **1792042771001**

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MARCES PLACE CIA. LTDA.**

203 EXPEDIENTE **156059**

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)			
ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+	=
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+	=
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			=

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	2156	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	26791,27	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+	=	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		+	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	2198,97	EXPORTACIONES NETAS		+	=	
		DEL EXTERIOR	=	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		+	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		+	434,38	
		DEL EXTERIOR	=	OTRAS RENTAS GRAVADAS		+	=	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	=	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		+	=	
		DEL EXTERIOR	=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		+	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	=	DE RECURSOS PÚBLICOS		+	=	
		DEL EXTERIOR	=	DE OTRAS LOCALES		+	=	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	=	DEL EXTERIOR		+	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	=	OTRAS RENTAS EXENTAS		+	=	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	647,87	TOTAL INGRESOS		=	27225,65	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	=	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			=	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+	=	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			=	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+	=				=	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	+	6187,63				=	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	329	+	=				=	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+	=	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	301	+	=	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	302	+	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	303	+	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		=	11.190,47	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)		=	
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	304	+	6211,65	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	305	+	15068,97	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	306	+	=	
MUEBLES Y ENSERES	343	+	2127,40	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)		6187,63	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	2901,72	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	+	=	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)		=	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	=	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	308	+	=	
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	141	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)		=	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	1021,02	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	309	+	6500,45	
TERRENOS	349	+	=	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	310	+	=	
OBRAS EN PROCESO	350	+	=	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	311	+	=	
TOTAL ACTIVO FIJO		=	4149,10	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	312	+	287,86	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	313	+	=	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	+	=	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	314	+	1440	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	352	+	1560,91	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	315	+	11,73	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	353	+	=	COMBUSTIBLES	316	+	=	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	354	+	=	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	317	+	324,82	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	(-)	=	SUMINISTROS Y MATERIALES	318	+	458,96	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		=	1560,91	TRANSPORTE	319	+	69,52	
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL	320	+	=	
INVERSIONES LARGO PLAZO	361	+	=	PARA DESARROLLO	321	+	=	
OTRAS	362	+	=	PARA CUENTAS INCOBRABLES	322	+	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	=	OTRAS PROVISIONES	323	+	=	
		DEL EXTERIOR	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	324	+	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	=	LOCAL	325	+	=	
		DEL EXTERIOR	=	DEL EXTERIOR	326	+	360,90	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	=	COMISIONES	327	+	=	
		DEL EXTERIOR	=	LOCAL	328	+	162,95	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	=	DEL EXTERIOR	329	+	=	
		DEL EXTERIOR	=	INTERESES BANCARIOS	330	+	=	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	363	(-)	=	RELACIONADOS	LOCAL	+	=	
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	364	+	=	INTERESES POR PRESTADOS A TERCEROS	NO RELACIONADOS	LOCAL	+	=
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		=	=	DEL EXTERIOR	DEL EXTERIOR	+	=	
TOTAL DEL ACTIVO		=	16900,48	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	RELACIONADAS	+	=	
PASIVO				PASIVO				
PASIVO CORRIENTE				PASIVO CORRIENTE				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	628,42	OTRAS PÉRDIDAS	365	+	134,29	
		DEL EXTERIOR	=	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	366	+	=	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	=	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	367	+	=	
		DEL EXTERIOR	=	GASTOS DE GESTIÓN	368	+	=	
				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	369	+	614,19	



RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER 2008-1520	LOCALES	415	+	24,34	GASTOS DE VIAJE	777	+		778	+	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	DEL EXTERIOR	416	+		IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+		780	+	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	+		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	+		782	+	
	DEL EXTERIOR	418	+		ACELERADA	783	+		784	+	
					NO ACCELERADA	785	+		786	+	1030,81
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE	RELACIONADOS	419	+		AMORTIZACIONES	787	+		788	+	
	DEL EXTERIOR	420	+		SERVICIOS PÚBLICOS	789	+		790	+	
	NO RELACIONADOS	421	+		PAGOS POR OTROS SERVICIOS	791	+		792	+	1438,07
	DEL EXTERIOR	422	+		PAGOS POR OTROS BIENES	793	+		794	+	274
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		423	+		TOTAL COSTOS	797	=	15042,99			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	+		TOTAL GASTOS				798	=	13724,42
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	+		TOTAL COSTOS Y GASTOS			(787+798)	799	=	28817,41
CREDITO A MUTUO		426	+								
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	+		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)				799		
PROVISIONES		428	+		PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)				799		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		438	=	652,76	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				799		

PASIVO LARGO PLAZO											
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES (LARGO PLAZO)	RELACIONADOS	LOCALES	441	+		CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
	DEL EXTERIOR	442	+		UTILIDAD DEL EJERCICIO	609-759-0	801	=			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	443	+		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	609-759-0	802	=	1591,76	
	DEL EXTERIOR	444	+		(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		811	(-)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	445	+		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608	812	(-)			
	DEL EXTERIOR	446	+		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612	813	(-)			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	447	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		814	+			
	DEL EXTERIOR	448	+		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		815	+			
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	449	+	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+			
	DEL EXTERIOR	450	+		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formas (812+15%)+(813-815)*15%			+			
	NO RELACIONADOS	LOCALES	451	+	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)			
	DEL EXTERIOR	452	+		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		453	+		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			+			
CREDITO A MUTUO		454	+		(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS			(-)			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		455	+		(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD			(-)			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		456	+								
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		457	+		UTILIDAD GRAVABLE						
OTRAS PROVISIONES		458	+		PÉRDIDA						1591,76
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		469	=		UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR						
PASIVOS DIFERIDOS		470	+		SALDO UTILIDAD GRAVABLE						
OTROS PASIVOS		485	+		TOTAL IMPUESTO CAUSADO						
TOTAL DEL PASIVO		489	=	652,76	(-) ANTICIPO PAGADO						

PATRIMONIO NETO											
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	+	400	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			(-)			98,18
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	(-)		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	+	23604,11	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			(-)			
RESERVA LEGAL		504	+		(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES			(-)			
OTRAS RESERVAS		505	+		(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			(-)			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	+		IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	648-651, 653-654, 655-656, 657-658	803	=			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		514	(-)	6461,63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	840-851, 853-854, 855-856, 857-858	804	=			98,18
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	+		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO						
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	(-)	1591,76	PAGO PREVIO (Informativo)						
TOTAL PATRIMONIO NETO		528	=	16247,72							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		489+528	=	16900,48							

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)											
IMPUESTO	897	USD		INTERÉS	898	USD		MULTA		USD	

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (según la imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR											
INTERÉS POR MORA											
MULTA											
TOTAL PAGADO											
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO											
MEDIANTE COMPENSACIONES											
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO											



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO											
NIC No	910	USD		NIC No	911	USD		NIC No	912	USD	
Resol No.	913	USD		Resol No.	914	USD		Resol No.	915	USD	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Econ. Marcelo Trujillo*
 FIRMA EMPLEADOR: *Leda Patricia Meacía*

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0602142663 RUC No. 1706071634001