

159736.

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101 DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO 25729790

Resolución No. NAC-DGER2008-1520

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 192 2009

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

031 0 104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC201 1792128862001 202 MARJOKTAPUS S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Table with 4 columns: Description, Code, Amount, and Total. Rows include 'Activo con partes relacionadas del exterior', 'Pasivo con partes relacionadas del exterior', and 'TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR'.

ESTADO DE SITUACIÓN ACTIVO

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for Description, Code, Amount, and Total. Includes sections for 'ACTIVO CORRIENTE' and 'ESTADO DE RESULTADOS'. Includes a large stamp from 'SRI DIRECCION REGIONAL NORTE' dated '27 ABR. 2010' and 'SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS' dated '27 ABR. 2010'.

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 257.26 el sujeto pasivo 702 5,482.85

ACTIVO FIJO

Importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos) 341 0 el sujeto pasivo 703 0 704 0

Naves, aeronaves, barcas y similares 342 0 (-) inventario final de bienes no producidos por el sujeto pasivo 705 0

Muebles y enseres 343 30,388.06 inventario inicial de materia prima 706 0

Maquinaria, equipo e instalaciones 344 0 Compras netas locales de materia prima 707 0

Equipo de computación y software 345 0 importaciones de materia prima 708 0

Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil 346 0 (-) inventario final de materia prima 709 0

Otros activos fijos 347 0 inventario inicial de productos en proceso 710 0

(-) Depreciación acumulada activo fijo 348 0 (-) inventario final de productos en proceso 711 0

Terrenos 349 0 inventario inicial de productos terminados 712 0

Obras en proceso 350 0 (-) inventario final de productos terminados 713 0

TOTAL ACTIVO FIJOS 369 30,388.06

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 0

Gastos de organización y constitución 373 0 Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones que no constituyen materia gravada del IESS 717 0 718 0

Gastos de investigación, exploración y similares 375 0 Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva) 719 0 720 0

Otros activos diferidos 377 0 Honorarios profesionales y dietas 721 0 722 0

(-) Amortización acumulada 378 0 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales 723 0 724 0

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 0

ACTIVO LARGO PLAZO

Arrendamiento de inmuebles 725 0 726 0

Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones 381 0 Mantenimiento y reparaciones 727 0 728 0

Inversiones largo plazo / Otras 382 0 Combustibles 729 0 730 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo 383 0 Promoción y publicidad 731 0 732 0

Relacionados / Locales 383 0 Suministros y materiales 733 0 734 0

Relacionados / Del exterior 384 0 Transporte 735 0 736 0

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 387 0 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 753 0 754 0

TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397 0

TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397) 399 30,645.32

PASIVO

Intereses pasivos extranjeros

PASIVO CORRIENTE 399 30,645.32

Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente 400 0 Relacionados / Local 755 0 756 0

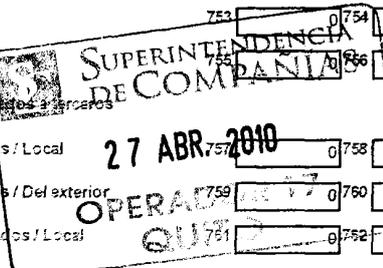
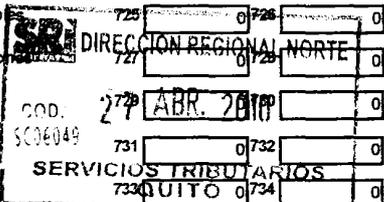
Relacionados / Locales 411 0 No relacionados / Local 757 0 758 0

Relacionados / Del exterior 412 0 No relacionados / Del exterior 759 0 760 0

No relacionados / Locales 413 4,800 Pérdida en venta de activos / Relacionados 761 0 762 0

No relacionados / Del exterior 414 0 Pérdida en venta de activos / No relacionados 763 0 764 0

Obligaciones con instituciones 415 0 Otras pérdidas 765 0 766 0



Financiera - corriente					
Locales	415	<input type="text"/>	Seguros y reaseguros (primas y cesaciones)	771	<input type="text"/>
Del exterior	416	<input type="text"/>	Gastos indirectos asignados desde el exterior	772	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Locales	417	<input type="text"/>	por partes relacionadas	773	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	<input type="text"/>	Gastos de gestión	774	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	775	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	419	<input type="text"/>	Gastos de viaje	776	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	420	<input type="text"/>	IVA que se carga al costo o gasto	777	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	421	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / Acelerada	778	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	422	<input type="text"/>	Depreciación de activos fijos / No acelerada	779	<input type="text"/>
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	<input type="text"/>	Amortizaciones	780	<input type="text"/>
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	<input type="text"/>	Servicios públicos	781	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	<input type="text"/>	Pagos por otros servicios	782	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	426	<input type="text"/>	Pagos por otros bienes	783	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas corto plazo	427	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS	784	<input type="text"/>
Provisiones	428	<input type="text"/>	TOTAL GASTOS	785	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	<input type="text"/>	TOTAL COSTOS Y GASTOS (784 + 785)	786	<input type="text"/>
PASIVO LARGO PLAZO					
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)	794	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	441	<input type="text"/>	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)	795	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	442	<input type="text"/>	Pago por reembolso como intermediario (informativo)	796	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	443	<input type="text"/>			
No relacionados / Del exterior	444	<input type="text"/>			
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo					
Locales	445	<input type="text"/>			
Del exterior	446	<input type="text"/>	UTILIDAD DEL EJERCICIO (mayor a 0)	802	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Locales	447	<input type="text"/>	PERDIDA DEL EJERCICIO (menor a 0)	803	<input type="text"/>
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	<input type="text"/>	(-) 15% Participación a trabajadores	804	<input type="text"/>
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 808)	805	<input type="text"/>
Relacionados / Locales	449	<input type="text"/>	(-) 100% Otras rentas exentas (809+810+811+812)	806	<input type="text"/>
Relacionados / Del exterior	450	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles locales	807	<input type="text"/>
No relacionados / Locales	451	<input type="text"/>	(+) Gastos no deducibles del exterior	808	<input type="text"/>
No relacionados / Del exterior	452	<input type="text"/>	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	809	<input type="text"/>
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	<input type="text"/>	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos	810	<input type="text"/>
Crédito a mutuo	454	<input type="text"/>	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores	811	<input type="text"/>
Obligaciones emitidas largo plazo	455	<input type="text"/>	(-) Deduciones por leyes especiales	812	<input type="text"/>
Provisiones para jubilación patronal	456	<input type="text"/>	(+) Ajuste por precios de transferencia	813	<input type="text"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text"/>	(-) Dedución por incremento neto de empleados	814	<input type="text"/>
Otras provisiones	458	<input type="text"/>	(-) Dedución por pago a trabajadores con discapacidad	815	<input type="text"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	<input type="text"/>			
Pasivos diferidos	473	<input type="text"/>	UTILIDAD GRAVABLE	822	<input type="text"/>
Otros pasivos	493	<input type="text"/>	PERDIDA	823	<input type="text"/>
TOTAL DEL PASIVO (429 + 459 + 473 + 493)	495	<input type="text"/>			
PATRIMONIO NETO					
			Utilidad a reinvertir	841	<input type="text"/>
			Saldo utilidad gravable	842	<input type="text"/>

SRI DIRECCION REGIONAL NORTE
 CONCILIACION TRIBUTARIA
 27 ABR. 2010
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 27 ABR. 2010
 OPERADO EN QUITO

27/04/2010

https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-d...

Capital suscrito y/o asignado	501	800	Total impuesto causado	949	0
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	(-) Anticipo pagado	851	0
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	0	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	852	0
Reserva legal	507	0	(-) Retenciones por dividendos anticipados	853	0
Otras reservas	509	28,335.05	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	854	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Crédito tributario de años anteriores	855	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Exoneración por leyes especiales	856	0
Utilidad del ejercicio	517	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	3,289.73	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	588	25,845.32			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	30,645.32	Anticipo próximo año (fórmula)	879	0

Pago previo (informativo) 890 0

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	0	Interés	898	0	Multas	899	0
----------	-----	---	---------	-----	---	--------	-----	---

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (859 - 897) 902 0

Interés por mora 903 0

Multas 904 0

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999 0

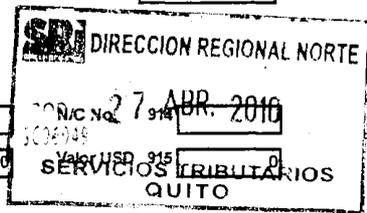
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 0

Mediante Compensaciones 906 0

Mediante Notas de Crédito 907 0

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908	0	N/C No. 910	0	N/C No. 912	0
Valor USD 909	0	Valor USD 911	0	Valor USD 913	0



DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916	0	Resolución No. 918	0
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. 101 de la L.O.R.T.L.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 1809247 RUC 199 1709331282001

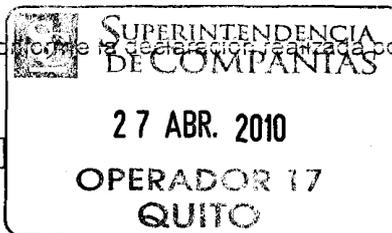
FORMA DE PAGO 921 no existe dato

BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTER

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870345646140

Fecha Recaudación: 11/03/2010





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
1709331282001
870945646140
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

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

MARIONTAFUS S.A.
2009
11/03/2010
12:00:30 PM
20/04/2010
13/05/2010

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

Monica Boza

1709331282001
COMPAÑIA

F. J. J. J.
pasaporte 51-809.247

