

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
102 AÑO 2009  
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

201 RUC 1790975320001 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL *MARQUINICOS SA SPA* 203 EXPEDIENTE 18500

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

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	+		INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	+	
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	+		EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	+	
<b>TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR</b>					(011+012-013+014)		

**ESTADO DE SITUACIÓN**      **ESTADO DE RESULTADOS**

ACTIVO				INGRESOS				
ACTIVO CORRIENTE				INGRESOS				
CAJA, BANCOS	311	+	62.615,55	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	001	+	52.485,96	
INVERSIONES CORRIENTES	312	+		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	002	+	50.987,91	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	313	42.110,85	EXPORTACIONES NETAS	003	+	
	DEL EXTERIOR	314	+		OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	004	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	315		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	005	+	
	DEL EXTERIOR	316	+		OTRAS RENTAS GRAVADAS	006	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	317		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLUOS	007	+	
	DEL EXTERIOR	318	+		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	008	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE	RELACIONADOS	LOCALES	319		DE RECURSOS PÚBLICOS	009	+	
	DEL EXTERIOR	320	+		DE OTRAS LOCALES	010	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	321	(-)	1.564,59	DE DEL EXTERIOR	011	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	323	+	3.039,54	OTRAS RENTAS EXENTAS	012	+		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	324	+	1.424,00	<b>TOTAL INGRESOS</b>	000	=	103.480,87	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325	+	4.563,81	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FLUOS (INFORMATIVO)	001			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326	+		INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	002			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	+						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328	+						
MERCADERIAS EN TRANSITO	329	+						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	+						
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	+						
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	+						
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338	=	112.199,16					
<b>ACTIVO FIJO</b>								
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	3.929,41	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	69.023,62	
MUEBLES Y ENSERES	343	+		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+		
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	96,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	4.563,81	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	179,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+		
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+		
OTROS ACTIVOS FLUOS	347	+		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)		
TERRENOS	349	+		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+		
OBRAS EN PROCESO	350	+		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)		
<b>TOTAL ACTIVO FLUOS</b>	358	=	275,00	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+		
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	11.618,76	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	373	+		BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	1.577,23	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	375	+		APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	+		HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	1.213,16	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	(-)		HONORARIOS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	378	=		ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	726	+	2.142,50	
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	64,96	
INVERSIONES LARGO PLAZO				COMBUSTIBLES	729	+	1.157,84	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+		
OTRAS	382	+		SUMINISTROS Y MATERIALES	732	+	431,87	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	383		TRANSPORTE	735	+	979,68
	DEL EXTERIOR	384	+		PROVISIONES	736	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	385		PARA DESAHUCIO	738	+	
	DEL EXTERIOR	386	+		PARA CUENTAS INCOBRABLES	742	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	387		OTRAS PROVISIONES	743	+	
	DEL EXTERIOR	388	+		LOCAL	746	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	389		DEL EXTERIOR	748	+	
	DEL EXTERIOR	390	+		COMISIONES	749	+	2.626,95
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	391		LOCAL	751	+	
	DEL EXTERIOR	392	+		DEL EXTERIOR	752	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	393		INTERESES BANCARIOS	753	+	8,25
	DEL EXTERIOR	394	+		LOCAL	755	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	395		DEL EXTERIOR	756	+	
	DEL EXTERIOR	396	+		RELACIONADOS	757	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	397		DEL EXTERIOR	759	+	
	DEL EXTERIOR	398	+		NO RELACIONADOS	761	+	
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS LARGO PLAZO	RELACIONADOS	LOCALES	399		LOCAL	763	+	
	DEL EXTERIOR	400	+		DEL EXTERIOR	764	+	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	401	(-)		RELACIONADAS	765	+		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	402	+		NO RELACIONADAS	767	+		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	407	=	112.477,16	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	+		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339+369+379+397	=	224.676,32	OTRAS PERDIDAS	770	+		
<b>PASIVO</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	1.420,70	
PASIVO CORRIENTE				GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	774	+		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN	776	+	3.656,61	
RELACIONADOS	411	+	87.081,87	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	+	733,44	
DEL EXTERIOR	412	+						
NO RELACIONADOS	413	+						
DEL EXTERIOR	414	+						

Superintendencia de Compañías  
- 1 ABR. 2010  
CAU

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE		LOCALES	418	+	---	GASTOS DE VIAJE	777	+	---	778	+	1,464,971
		DEL EXTERIOR	418	+	---	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	779	+	---	780	+	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	417	+	13,127,95	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	791	+	---	782	+	---
		DEL EXTERIOR	418	+	---	ACELERADA	793	+	---	784	+	---
						NO ACELERADA	785	+	---	786	+	---
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - CORRIENTE		RELACIONADOS	419	+	---	AMORTIZACIONES	789	+	---	790	+	---
		DEL EXTERIOR	430	+	---	SERVICIOS PUBLICOS	797	+	---	798	+	2,834,41
		NO RELACIONADOS	421	+	---	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	799	+	---	799	+	102,24
		DEL EXTERIOR	432	+	---	PAGOS POR OTROS BIENES	791	+	---	792	+	---
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO			423	+	517,82	TOTAL COSTOS	797	=	68,391,82			
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO			424	+	363,52	TOTAL GASTOS	798	=	32,652,87			
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			426	+	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	797+798	=	101,044,02			
CREDITO A MUTUO			426	+	---							
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO			427	+	---	BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)	794		---			
PROVISIONES			428	+	---	PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)	795		---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	=	101,044,16	PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	799		---			
PASIVO LARGO PLAZO												
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR - PROVEEDORES LARGO PLAZO		RELACIONADOS	441	+	---	CONCILIACION TRIBUTARIA						
		DEL EXTERIOR	442	+	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	809-799-0	801	=	2,436,78		
		NO RELACIONADOS	443	+	7,834,15	PERDIDA DEL EJERCICIO	809-799-0	802	=	363,52		
		DEL EXTERIOR	444	+	---	(-) 15% PARTICIPACION 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	449	+	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		816	+	---		
		DEL EXTERIOR	450	+	---	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula ((812x15%)+(813-816)x12%)		817	+	---		
		NO RELACIONADOS	451	+	---	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		818	(-)	---		
		DEL EXTERIOR	452	+	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		819	(-)	---		
TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (del exterior)			453	+	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		820	+	---		
CREDITO A MUTUO			454	+	---	(-) DEDUCCION POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		821	(-)	---		
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO			455	+	---	(-) DEDUCCION POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		822	(-)	---		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			456	+	---							
PROVISIONES PARA DESAHUCIO			457	+	---	UTILIDAD GRAVABLE		829	=	2,071,26		
OTRAS PROVISIONES			458	+	---	PERDIDA		838	=	---		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO			469	=	7,834,15	UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		841	=	---		
PASIVOS DIFERIDOS			479	+	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE		842	=	2,071,26		
OTROS PASIVOS			489	+	---	TOTAL IMPUESTO CAUSADO		849	=	517,82		
TOTAL DEL PASIVO		439+469+479+489	697	=	108,978,31	(-) ANTICIPO PAGADO		851	(-)	---		
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN GASTOS REALIZADAS EN EL EJERCICIO ANTERIOR		852	(-)	1,122,54		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO			801	+	730,00	(-) RETENCIONES POR GASTOS ANTICIPADOS		853	(-)	---		
(-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			803	(-)	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		854	(-)	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			805	+	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		855	(-)	---		
RESERVA LEGAL			807	+	1,263,41	(-) EXONERACION POR LEYES ESPECIALES		856	(-)	---		
OTRAS RESERVAS			809	+	---	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	849-851-852-853-854-855-856-857-8	859	=	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			819	+	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	849-851-852-853-854-855-856-857-858-8	869	=	916,18		
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			815	(-)	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO		879	=	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			817	+	1,553,44							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			819	(-)	---							
TOTAL PATRIMONIO NETO			898	=	3,546,85							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		697+898	595	=	112,474,16	PAGO PREVIO (Informativo)		899	=	---		

Superintendencia de Compañías  
1 ABR. 2010  
CAU

DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	897	USD	---	INTERES	899	USD	---	MULTA	898	USD	---
----------	-----	-----	-----	---------	-----	-----	-----	-------	-----	-----	-----

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

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	859-897	902	+	---
INTERES POR MORA		883	+	---
MULTA		894	+	---
TOTAL PAGADO		898	=	---
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		895	USD	---
MEDIANTE COMPENSACIONES		896	USD	---
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		897	USD	---

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES								
898	NIC No	---	910	NIC No	---	912	NIC No	---	914	Resol No.	---	916	Resol No.	---
899	USD	---	911	USD	---	913	USD	---	915	USD	---	917	USD	---

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.)




NOMBRE: **WILIAN BARRERA** NOMBRE: **PATRICIA GONZALEZ**

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: **1800727180** RUC No.: **1707617179001**