

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

10:

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

10632574

31 (O)RIGINAL(S)USTITUTIVA

S

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

7978099

100 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

1990906323001

MARSEFA CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

7446096

2013 69

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrito o asignado a patrón, institucional

400

201 Oper. de activo con partes relat. del exterior

0

503 (-)Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relat. del exterior

0

505 Aportes socios/accionistas para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relat. del exterior

0

507 Reserva legal

0

004 Oper. de egreso con partes relat. del exterior

0

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

0

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACION

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part. Imp y Reserv.)

0

311 Caja bancos

400

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

0

599 TOTAL PATRIMONIO NETO

400

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

400

317 (-) Provisión cuentas incobrables

0

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

0

321 Otras cuentas por cobrar

0

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

0

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

0

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corr.

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

0

329 Inventario prod. term. y mercadería en tránsito

0

608 Otras rentas

0

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos

0

331 Invent. repuestos, herramientas, accesorios

0

609 Otras rentas exentas

0

332 Seguros pagados por anticipado

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arrendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (informativo)

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

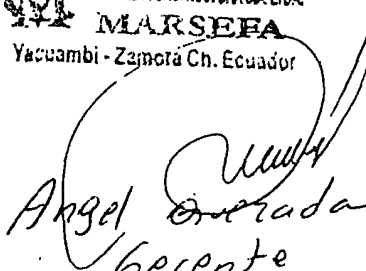
0

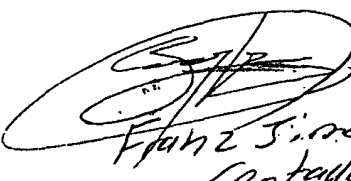
338 Otros activos corrientes	0	700 COSTOS Y GASTOS	
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	400	710 COSTO DE VENTAS	
340 ACTIVO FIJO		711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
ACTIVO FIJO TANGIBLE		712 Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
341 Terrenos	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
342 Edificios	0	714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0
343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	0	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Navíos, aeronaves, barcas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
348 Equipo de computación y software	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. comunero movil	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep. acumul. de veh. eq. transp. y comun.	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	725 Sueldos salar. y remun. a través de terceras.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv.)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359-365)	0	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	0
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiario (De 26C4)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	0
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	0
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	0
381 Ctas. Docs. a cob. largo plazo client. relacionado	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas. Docs. a cob. largo pl. client. no relacionado	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	0
383 Ctas. y Docs. a cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	0
385 (-) Provisión ctas. incobrables client. no relacionado	0	743 Transporte	0
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (egresos trabajo y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	0
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos, contribuciones y otros	0
398 Activos contingentes (Informativa)	0	749 Depreciación de activos fijos	0

400 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+197)	400	750 Depreciación acumulada en transp. y comun.	0
		751 Amortización de inversiones inmobiliarias	0
410 PASIVO		752 Provisión cuentas por pagar	0
410 PASIVO CORRIENTE		753 Amortización de valores por pagar	0
411 Ctas. doc. x pagar proveedores locales	0	754 Intereses comp. sobre préstamos locales	0
413 Ctas. doc. x pagar proveedores del ext.	0	755 Intereses y comisiones sobre préstamos locales	0
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	757 Intereses pagados a terceros del exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	758 Gastos sueltos de préstamos locales	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	759 Gastos sueltos de préstamos del exterior	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	0	760 Gastos sueltos de impuestos	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos tributarios	0
427 Obligaciones con el IESO	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al costo	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdidas en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	0	799 TOTAL PASIVO CORRIENTES	0
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN, TRANSFERENCIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	0	801 Unidad de inversión (USD 100 = valor que es)	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdidas de operación (USD 100 = valor que es)	0
441 Ctas. y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 100% Participación en subvenciones	0
443 Ctas. y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos eventuales	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otros rentas eventuales	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	0
449 Préstamos accionistas y clas. relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos de accionistas y clas. relac. del ext.	0	808 (+) Gastos no deducibles para pagar al exterior	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Gastos no deducibles para pagar al exterior	0
456 Oblig. emitidas adquiridas por relacionados	0	810 (+) Gastos no deducibles para pagar al exterior	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (+) Amortización de valores por pagar	0
467 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (+) Gastos no deducibles para pagar al exterior	0
469 Provisiones	0	813 (+) Gastos no deducibles para pagar al exterior	0
481 Crédito a mutuo	0	814 (+) Gastos no deducibles para pagar al exterior	0
489 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 (+) Gastos no deducibles para pagar al exterior	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (+) Gastos no deducibles para pagar al exterior	0
471 Anticipo clientes	0	817 (+) Gastos no deducibles para pagar al exterior	0
473 Otros pasivos diferidos	0	818 (+) Gastos no deducibles para pagar al exterior	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (+) Gastos no deducibles para pagar al exterior	0
480 OTROS PASIVOS		820 (+) Gastos no deducibles para pagar al exterior	0
481 Ingresos anticipados	0	821 (+) Gastos no deducibles para pagar al exterior	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (+) Gastos no deducibles para pagar al exterior	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (+) Gastos no deducibles para pagar al exterior	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+369+379+197)	0	824 (+) Gastos no deducibles para pagar al exterior	0

999 Saldo impuesto a la renta a pagar		0	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
997 Anticipo próximo año OP. A. (50% IRC)-Ret		0	
B: ((0.2% PT)+(0.2% CyG)+(0.4% AT)+(0.4% I))-Ret			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1900205954	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1102934732001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (999-901)	0
905 Cheque, deb bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	0
NOTA DE CRÉDITO DOLARES			
908 NOTAS DE CREDITO No		910 No	
909 NOTAS DE CREDITO VALOR	0	911 USD	0
COMPENSACIÓN DOLARES			
916 Resolución No		918 Resolución No	
917 COMPENSACIONES VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No		922 Registro oficial No	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato
930 FORMA DE PAGO		925 Día	
931 BANCO		SERVICIO DE RENTAS INTERNAS	

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 870194837723
 Fecha Recaudacion: 31/07/2008

COMPAÑIA CONSTRUCTORA LICA
MARSEFA
 Yacuambi - Zamora Ch. Ecuador

 Angel Overada
 Gerente

RUC. 1102934732001
CPA. FRANZ J. S. JIMENEZ JUMBO
 Matrícula 045855
ZAMORA CH. - ECUADOR

 Franz Jimenez
 Contador