21274

SRI Servicio de Rentas Internas

50 0022[illegible]

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2001	10002439	--

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0990160511001	MARVEL CIA. LTDA.	21274

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	200,00
CAJA, BANCOS	301	1.810,74	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	2.065,25	RESERVA LEGAL	504	118,69
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	304	--	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	--	RESERVA DE CAPITAL	506	13.080,40
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	--	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	--	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	308	--	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	309	142,24	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	510	544,47
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	--	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	--	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	599	13.943,56
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	--	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599	699	14.141,69
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	313	--			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	314	--	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	--	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	316	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	317	--	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	--	EXPORTACIONES NETAS	603	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	319	--	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	4.018,23	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	606	3.172,00
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
TERRENOS	320	6.730,04	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
EDIFICIOS	321	20.190,13	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
OBRAS EN PROCESO	322	--	INGRESOS POR [illegible]	699	--
INSTALACIONES	323	--	**TOTAL INGRESOS**	799	3.172,00
MUEBLES Y ENSERES	324	--	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	325	--	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	326	--	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	327	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	--
[illegible]OS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	328	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	329	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	16.796,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	350	--	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	10.123,46	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	360	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	369	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	--	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	--
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	389	10.123,46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	712	--
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	713	--
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	--
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	390	--	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	391	--	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	392	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	393	--	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	394	--	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	--	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	--
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	--
CLIENTES RELACIONADOS	370	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	--
CLIENTES NO RELACIONADOS	371	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	--
OTROS	372	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	373	--	COMISIÓN A SOCIEDADES	725	--
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	374	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	--
OTRAS	375	--	COMBUSTIBLES	727	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	376	--	LUBRICANTES	728	--
OTROS ACTIVOS	377	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	--
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	380	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	--
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	14.141,69	SUMINISTROS Y MATERIALES	732	--
400 PASIVO			TRANSPORTE	733	--
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	--
LOCALES	401	198,13	GASTOS DE VIAJE	735	--
DEL EXTERIOR	402	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	445,16
LOCALES	403	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	--
DEL EXTERIOR	404	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	927,87
LOCALES	405	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	1.009,50
DEL EXTERIOR	406	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	--
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	407	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	--
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	408	--	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	--
CON EL IESS	409	--	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	--
CON EMPLEADOS	410	--	[illegible] LOCALES	744	--
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	411	--	[illegible] AL EXTERIOR	745	--
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	412	--	[illegible] LOCALES	746	--
PROVISIONES	413	--	[illegible] AL EXTERIOR	747	--
CRÉDITO A MUTUO	414	--	[illegible] LOCALES	748	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	198,13	[illegible] AL EXTERIOR	749	--
460 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	--
LOCALES	451	--	[illegible] LOCALES	751	245,00
DEL EXTERIOR	452	--	[illegible] DEL EXTERIOR	752	--
LOCALES	453	--	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	--
DEL EXTERIOR	454	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	--
LOCALES	455	--	PÉRDIDAS EN CARTERA	755	--
DEL EXTERIOR	456	--	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	2.627,53
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	457	--	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	458	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	544,47
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	459	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	460	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--
PROVISIONES	461	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	--
CRÉDITO A MUTUO	462	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	[illegible] EN EL PAÍS	806	--
470 PASIVO DIFERIDO			[illegible] EN EL EXTERIOR	807	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	(-) PARTICIPACIÓN [illegible] A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS [illegible]	809	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	[illegible] A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	--
490 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--
INGRESOS ANTICIPADOS	491	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--
TOTAL OTROS PASIVOS	499	--	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	--
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813>0	814	544,47
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 499	599	198,13	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	--
			[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
			[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	544,47
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	136,12
			(-) ANTICIPO PAGADO	819	--
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	--
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	--
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	--
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	--
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	136,12
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	68,05
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO	897	--
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	898	136,12
			INTERESES POR MORA	899	12,80
			MULTAS	900	28,39
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	901	177,51

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Fausto Véloz V.

NOMBRE: Marlon Orellana S.

C.I. Nº 0902347806

RUC Nº 0916670102001

CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	177,51	
COMPENSACIONES	907	--	
NOTAS DE CRÉDITO	908	--	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	--	N/C Nº	--	N/C Nº	--	N/C Nº	--
USD	--	USD	--	USD	--	USD	--

REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. Nº	--	Resol. Nº	--
USD	--	USD	--

AÑO: MES: DÍA:

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS REGISTRO DE SOCIEDADES 7 MAR. 2001 QUITO

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
OLOGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04