

30062

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

101

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1986895

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL

O

102 AÑO

2005

104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

201 RUC

0190001490001

MARCIMEX S.A.

203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

500 PATRIMONIO NETO

310 ACTIVO CORRIENTE

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional

7,500,000

311 Caja bancos

1,990,830.04

503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería

0

313 Inversiones financieras temporales

6,678.08

505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización

1,024,729.7

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

19,411,682.6

507 Reserva legal

0

317 (-) Provisión cuentas incobrables

648,824.66

508 Reservas facultativa y estatutaria

0

319 Ctas y docs por cobrar clientes relacionados

0

509 Reserva de capital

0

321 Otras cuentas por cobrar

421,598.46

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)

0

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

0

324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores

0

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente

371,537.97

517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)

2,472,935.16

326 Inventario de materia prima

0

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

327 Inventario de productos en proceso

0

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

10,997,664.86

328 Inventario de suministros y materiales

0

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

30,403,323.22

329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén

7,877,391

ESTADO DE RESULTADOS

330 Mercaderías en tránsito

854,175.56

600 INGRESOS

331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

64,079,106.37

332 Seguros pagados por anticipado

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero

0

333 Arriendos pagados por anticipado

2,200

603 Exportaciones netas

0

334 Dividendos pagados por anticipado

0

604 Ingresos provenientes del exterior

0

338 Otros activos corrientes

0

605 Rendimientos financieros

15,327.64

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

30,287,289.05

606 Otras rentas

2,470,115.81

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE



Superintendencia de Compañías

607 Dividendos percibidos locales

0

341 Terrenos

0

608 Otras rentas exentas

0

342 Edificios

0

609 Utilidad en venta de activos fijos

16,710.02

343 Obras en proceso

0

610 Ingresos por reembolso

0

344 Instalaciones

0

699 TOTAL INGRESOS

66,581,259.84

345 Muebles y enseres

0

700 COSTOS Y GASTOS

02 MAYO 2006

Victor Barros Donlan
345.602.921

Registro de Sociedades

346 Maquinaria y equipo	0	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	4,528,136.86
349 Equipo de computación y software	263,873.1	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	23,995,181.37
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	269,826.32	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	33,701,941.81
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	7,877,391
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	763,248.17	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	116,054.17	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	116,054.17	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	1,190,593.32
371 Gastos de organización y constitución	0	725 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	1,649,516.96
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	142,519.9
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	94,503.48
377 Otros activos diferidos	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	75,434.44
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	168,801.4
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	338,095.74
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	274,312.63
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	159,758.8
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	56,203.5
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	0	736 Promoción y publicidad	218,635.49
389 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	49,811.28
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	9,484.86
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	397,590.73
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	1,286,843.52	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	135,782.69
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	30,403,323.22	742 Suministros y materiales	123,892.49
400 PASIVO		743 Transporte	403,670.71
410 PASIVO CORRIENTE		744 Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	0
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	5,684,041.52	745 Gastos de viaje	88,866.54
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	463,319.5	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	235,960.99
415 Obligaciones con instituciones financieras locales	5,899,454.93	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	0
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	4,289,969.34	748 Impuestos, contribuciones y otros	77,305.24
419 Préstamos de accionistas locales	0	749 Depreciación de activos fijos	65,502.2

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	239,358.89	751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	498,711.42	752 Provisión cuentas incobrables	189,865.68
427 Obligaciones con el IESS	45,118.81	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	797,408.72
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	524,408.22	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	222,374.16
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	10,630.09
431 Provisiones	158,789.79	757 Intereses pagados a terceros al exterior	70,571.84
432 Crédito a mutuo	1,174,179.95	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	18,977,352.37	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	0	761 Otros gastos locales	1,452,910.14
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	0
445 Obligaciones con instituciones financieras locales	0	763 IVA que se carga al gasto	0
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	37,331.98
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	0	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	63,085,205.04
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	3,496,054.8
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	416,605.99	803 (-) 15% Participación trabajadores	524,408.22
459 Provisiones	11,700	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	428,305.99	806 (+) Gastos no deducibles en el país	20,621.96
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	0
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particip a traba atrib a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	810 (+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	0
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	1,286,843.52	814 =Utilidad gravable	2,992,268.54
499 TOTAL DEL PASIVO (439+489+479+489)	19,405,658.36	815 =Pérdida	0
		816 Reinvertir y capitalizar	2,493,557.12
		817 Saldo utilidad gravable	498,711.42
		818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	498,711.42
		819 (-) Anticipo pagado	0
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	371,537.97
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA

DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE

ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALESQUE DE ELLAS

SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="0101835593"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="0101459790001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="127,173.45"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="127,173.45"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="127,173.45"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO	<input type="text"/>	910 No	<input type="text"/>	912 No	<input type="text"/>	914 No	<input type="text"/>
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	<input type="text" value="0"/>	911 USD	<input type="text" value="0"/>	913 USD	<input type="text" value="0"/>	915 USD	<input type="text" value="0"/>

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.	<input type="text"/>	918 Resolución No.	<input type="text"/>
917 COMPENSACIONES: VALOR	<input type="text" value="0"/>	919 USD	<input type="text" value="0"/>
921 (Campo 812 y 821) Ley No.	<input type="text"/>	922 Registro oficial No.	<input type="text"/>
924 Mes	<input type="text" value="no existe dato"/>	923 Año	<input type="text" value="no existe dato"/>
		925 Día	<input type="text"/>

930 FORMA DE PAGO
 931 BANCO

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

Numero Serial: 990108636668

Fecha Recaudacion: 12/04/2006

MARCIMEX S. A.
GERENTE GENERAL


MARCIMEX S. A.
DPTO. CONTABILIDAD
