# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA
## PERSONAS NATURALES Y SUCESIONES INDIVISAS OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD
## SOCIEDADES

NO. 0037997

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 101 AÑO | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 103 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2007 | -- | -- |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0990764751001 | MARCHELOT S.A. | 42584-85 |

**300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL**

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 301 | -- |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 302 | -- |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 303 | -- |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 304 | -- |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304) | 305 | -- |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 83,36 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | -- |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | -- |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 318 | -- |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 323 | -- |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | -- |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | -- |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | -- |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | -- |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | -- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | -- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | 83,36 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | -- |
| EDIFICIOS | 342 | -- |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | -- |
| INSTALACIONES | 344 | -- |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | -- |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | -- |
| NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | -- |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | -- |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | -- |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | -- |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | -- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 369 | 357 | -- |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | -- |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | -- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (disminuciones año 2004) | 360 | -- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | -- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | -- |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS | 364 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR — OTROS | 366 | -- |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | -- |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | 157.414,83 |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS | 369 | -- |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | -- |
| OTROS ACTIVOS | 371 | -- |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | 157.414,83 |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 373 | -- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 338 + 369 + 379 +397 | 374 | 157.498,19 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 375 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 376 | -- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES | 377 | -- |
| DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR | 378 | -- |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES | 379 | -- |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 380 | -- |
| DEUDAS POR PAGAR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | -- |
| IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | -- |
| DEUDAS POR PAGAR CON EL IESS — CON EL IESS | 383 | -- |
| DEUDAS POR PAGAR CON EL IESS — CON EMPLEADOS | 384 | -- |
| PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 386 | -- |
| PROVISIONES | 387 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 388 | -- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 389 | -- |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — LOCALES | 390 | -- |
| OBLIGACIONES PERSONAS NATURALES — DEL EXTERIOR | 391 | -- |
| OBLIGACIONES PERSONAS JURÍDICAS — LOCALES | 392 | -- |
| OBLIGACIONES PERSONAS JURÍDICAS — DEL EXTERIOR | 393 | -- |
| OBLIGACIONES PERSONAS ESPECIALES — LOCALES | 394 | -- |
| OBLIGACIONES PERSONAS ESPECIALES — DEL EXTERIOR | 395 | -- |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 396 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | -- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | -- |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 399 | -- |
| PROVISIONES | 400 | -- |
| CRÉDITO A MUTUO | 401 | -- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 402 | -- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 403 | -- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 404 | -- |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 405 | -- |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 406 | -- |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 407 | -- |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 408 | -- |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 409 | -- |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 410 | 22.800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 411 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 412 | 1.661.054,82 |
| RESERVA LEGAL | 413 | -- |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 414 | -- |
| RESERVA DE CAPITAL | 415 | -- |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 416 | -- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 417 | -- |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 418 | -- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 419 | -- |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 420 | 1.526.356,63 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 421 | 157.498,19 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 421 | 422 | 157.498,19 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 423 | -- |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 424 | -- |
| EXPORTACIONES NETAS | 425 | -- |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 426 | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 427 | -- |
| OTRAS RENTAS | 428 | -- |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 429 | -- |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 430 | -- |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 431 | -- |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 432 | -- |
| TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 609) | 433 | -- |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 434 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 435 | -- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 436 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 437 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 438 | -- |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 439 | -- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 440 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 441 | -- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 442 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 443 | -- |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 444 | -- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 445 | -- |
| BAJA DE INVENTARIOS | 446 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 447 | -- |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 448 | -- |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 449 | -- |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 450 | -- |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 451 | -- |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 452 | -- |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 453 | -- |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 454 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 455 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 456 | -- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 457 | -- |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 458 | -- |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 459 | -- |
| COMBUSTIBLES | 460 | -- |
| LUBRICANTES | 461 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 462 | -- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 463 | -- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 464 | -- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 465 | -- |
| TRANSPORTE | 466 | -- |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 467 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 468 | -- |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 469 | -- |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 470 | -- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 471 | -- |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 472 | 83.059,21 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 473 | -- |
| AMORTIZACIONES (inversiones e intangibles) | 474 | -- |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 475 | -- |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 476 | -- |
| OTRAS COMPRAS BIENES Y SERVICIOS — LOCALES | 477 | -- |
| OTRAS COMPRAS BIENES Y SERVICIOS — AL EXTERIOR | 478 | -- |
| OTROS GASTOS LOCALES — LOCALES | 479 | -- |
| OTROS GASTOS LOCALES — AL EXTERIOR | 480 | -- |
| GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD — LOCALES (informativo) | 481 | -- |
| GASTOS PERSONAL NO OBLIGADO A LLEVAR CONTABILIDAD — AL EXTERIOR (informativo) | 482 | -- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 483 | -- |
| OTRAS GASTOS — LOCALES | 484 | 1.526.356,63 |
| OTRAS GASTOS — DEL EXTERIOR | 485 | -- |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 486 | -- |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 487 | -- |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 488 | -- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 489 | 1.526.356,63 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 798 > 0 | 801 | -- |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 798 < 0 | 802 | 1.526.356,63 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | -- |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 804 | -- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 805 | -- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 806 | 1.526.281,30 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | -- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS S/C (804 * 15%) | 809 | -- |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) *15% | 810 | -- |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | -- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | -- |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | -- |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 814 | -- |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 815 | -- |
| UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | 75,33 |
| UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 817 | -- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (815 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | -- |
| (-) 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 | -- |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (a opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (599,%NO-NET) OPCIÓN B: (0,6%*PT)+(0,2%*ChG)+(0,4%*AT)+(0,4%*B-RET) | 826 | 3.997,54 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 827 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 827 | 828 | -- |
| INTERESES POR MORA | 829 | -- |
| MULTAS | 830 | -- |
| TOTAL PAGO 828 + 829 + 830 + 604 | 831 | -- |
| MEDIANTE CRÉDITO BANCARIO AÑO 2006 — OTRAS FORMAS DE PAGO | 832 | -- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 833 | -- |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 834 | -- |

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: JOSE IGNACIO VIDAL — C.I. No. 0900444651

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: LUIS S. VILLASAGUA — RUC No. 0900299398001

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — 4 ABR 2007 — GUAYAQUIL

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| 835 N/C No. | 836 N/C No. | 837 N/C No. |
|---|---|---|
| USD -- | USD -- | USD -- |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

| 838 Resol. No. | 839 Resol. No. | 840 Resol. No. |
|---|---|---|
| USD -- | USD -- | USD -- |
| AÑO | MES | DÍA |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS — TASKI S.A. TELF.: 2813 525 R.U.C.: 1790714951001 RESOLUCIÓN No. SRI-NAC-DGER2006-0748-R 4-01-13-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN