

		CES FORMULARIO)074149
FORMULARIO 101 IMPORTA RESOLUCION STRUCCIÓN DEL CONTRIBUYENTE		SIRVASE LEER REVERSO	NTIFICACIÓN DE LA DECLARACIONO NO PORMULARIO		npleados bajo nónima
201 RU 0990779023001 MAZ ÓN SOCIALO ESTADO DE SITUA 300 ACTIVO			EARIA MARCELY S.A. ESTA 600 INGRESOS	DO DE RESULTADO	SEXPEDIENTE 42879
318 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON T		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315			OS PERCIBIDOS ENTAS EXENTAS	
CTAS, Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OTRAS QUENTAS POR COBRAR	319	62.83	OPERACIONALES STRAS R		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326		TOTAL INGRESOS CE	2005	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321 328		710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL DE NENES NO PRODUI COMPRAS NETAS LOCALES DISBIELSE NO PROD	CIDOS POR LA SOCIEDAD THE	
MERGADERÍA EN TRÁNSITO INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330	74	IMPORTACIONES DE BIENES IN PRODUCIE (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODU	O PON A GOCIEDAD	
SE PAGADOS POR ANTICIPADO ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PR IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	715 717	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	335	62.43	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	719	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS	341	1,011.06	HONORARIOS A PERSONAS NATIONALES E INDES	TURALES 721	<u></u>
EDIFICIOS INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	343	2,250.40	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZ GASTO PROVISIÓN PARA JUBILA	6. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUI Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	720	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353 355	618.87 2,642.59	SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQU MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	P. Y EDIF. (primas y cesiones) 720	
ACTIVO FUO INTANGIBLE MARIE PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	345 1		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIO	732	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	368 368	2,542.59	MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NAT	URALES 734	
370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZ GASTO PROVISIÓN PARA JUBILA	CIÓN PATRONAL 737	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	371		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	738	}
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	377 378		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIED ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PR INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PI	OPIEDAD DE SOCIEDADES 742	<u></u>
380 ACTIVOS LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS			(*) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN FINAL DE PRODUCTOS EN FINAL DE PRODUCTOS TERMINA	PROCESO 744	
CUENTAS Y DOCS POR COBRAR A LARGO PLAZO OTROS OTROS	343		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TER BAJA DE INVENTARIOS OTROS COSTOS	MINADOS 748	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS			TOTAL COSTO DE VENTAS 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y	VENTAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO OTROS ACTIVOS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	383		SUELDOS Y SALARIOS PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONI	750 781 752	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 39 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		2,705.42	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 754	
400 PASIVO CORRIENTE 410 PASIVO CORRIENTE LOCALES			HONORARIOS À EXTRANJEROS POR SERV ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	ICIOS OCASIONALES 757	
DELEXTERIOR DELIGAÇIONES CON LOCALES	415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PRO	OPIEDAD DE SOCIEDADES 758	·
DEL EXTERIOR LOCALES DEL EXTERIOR DEL EXTERIOR	417		COMISIONES EN VENTAS PRONOCION Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	780	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTAR CIBLIGACIONES CON EL IESS CON EMPLEADOS	423 425 427		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesions SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE GESTIÓN	768 768	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	10.05	GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIO	704	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO	439	54.70 64.75	MPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	PIEDAD O MERCANTILES	2.74
CUENTAS Y COCUMENTOS FOIA LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR	441		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTAN		
DBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR LOCALES PRESTANCIS DE ACCIONISTAS	448		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE LOCALES	CAMBIO	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES HIPOTECAS POR PAGAR	459 458		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VE		
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓ 780 GASTOS NO OPERACIONALES		<u> </u>
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	44.4		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL	78. FS 700	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS	47.3		TOTAL COSTOS Y GASTOS UTILIDAD DEL EJERCICIO PÉRDIDA DEL EJERCICIO	749 + 779 + 789 799 699 - 799 > 0 788	
TOTAL PASIVO DIFERIDO TROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	
INCLUS ANTICIPADOS OTHER ASIVOS TOTAL OTROS PASIVOS	#81 #83		PÉRDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTO	Trasladar campo 798 200	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 46 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 500 PATRIMONIO NETO	100 Yes 100	64.75	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAI EN EL PAI EN EL EXT	Trasladar campo 805 805	
CAPITAL SUSCRITO O ABIGNADO. (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	SOTS EGGS	200.60			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVA LEGAL RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	507 508	6.08	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVA DE CAPITAL RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	500 512	2,576.31	(-) OTRAS DEDUCCIONES = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+80	6+807+808+809+810-811-812-813±0	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (///ILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		105.22	REINVER	F808+809+810-811-812-813-0 FIR Y CAPITALIZAR LIDAD GRAVABLE 814-816	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO A89+59	515 8 588	36.50 2,640.67	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	(616 * 15%) + (817 * 25%)	
ARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLA DR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESEN	RACIÓN	2,765,42 SON EXACTOS Y VERDADEROS, (Art. 101 Codificación a LRTI.)	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONE (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIP	S POR LEYES ESPECIALES ADOS	
Alluwisher letter to			818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 STO A LA RENTA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE: NOMBRE:		FIRMA CONTADOR	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 900 VALORES A PAGAR Y FORMA	(0.5 * 818) - 820 DE PAGO	
198 G.I. No. VI. DIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, ÉFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	No.	ING.MA-ELENA LOC 01639058001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA	899 - 901 982	
MFDIANTE COMPENSACIONES VILDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	807		MULTAS TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 999	10.00
908 N/C No 911 USD DETALLE DE N		CRÉDITO 12 N/C No.	914 N/C No 914 915 USD 917		Resol. No.
CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821 DPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS SKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-	_	REGISTRO OFICIAL NO			SELLO Y FECHA DE RECEPCION