

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. 00199143

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790746992001	RAZON SOCIAL MARRAQUECH S.A.	203 EXPEDIENTE 45522
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS
CAJA BANCOS	301 7,732.47	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 22,343.90	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	304 3,342.26	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 19,150.72	INGRESOS NO OPERACIONALES
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -----	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -----	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -----	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -----	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -----	700 COSTO DE VENTAS
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 67.82	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -----	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 45,952.65	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 544,451.82	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 38,002.62	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
VEHICULOS	353 -----	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
OTROS BIENES FIJOS	354 4,539.79	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
(-) DEPRECACION ACUMULADA	355 277,424.91	MANO DE OBRA DIRECTA
TOTAL ACTIVO FIJO	359 309,569.32	DEPRECACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
380 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -----	SUMINISTROS Y MATERIALES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -----	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -----	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -----	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -----	OTROS GASTOS DE FABRICACION
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
TOTAL DEL ACTIVO	378 355,521.97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
CUENTAS POR PAGAR	401 113,095.68	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 20,754.82	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 388.62	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404 160.13	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -----	GASTOS DE GESTION
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 134,399.25	GASTOS DE VIAJE
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AQUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 17,726.85	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER	412 -----	DEPRECACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
EXTERNOS	413 -----	CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -----	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -----	INTERESES Y COMISIONES
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 17,726.85	LOCALES
TOTAL DEL PASIVO	420 152,126.10	AL EXTERIOR
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1,404.96	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -----	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -----	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
RESERVAS	504 381.45	770 GASTOS NO OPERACIONALES
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 36,881.14	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
REEXPRESION MONETARIA	506 151,642.43	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
OTROS SUPERAVITS	507 -----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 12,116.93	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 968.96	(Trasladar el campo 780)
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 203,395.87	801 968.96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 355,521.97	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		802 454.78
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
	521 63.52	803 -----
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
		804 1,423.74
		805 213.56
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	806 968.96	(Trasladar el campo 780)
EN EL PAIS	807 -----	EN EL PAIS
EN EL EXTERIOR	808 -----	EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809 -----	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	810 213.56	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES
(Trasladar campo 905)		(Trasladar campo 905)
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811 -----	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812 -----	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 755.40	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 186.05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
(-) ANTICIPOS	815 -----	(-) ANTICIPOS
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 61.02	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 127.03	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818 -----	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES
919	926 No.	927
U S \$	926 U S \$	928 U S \$
162,25		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071647001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION