

50 0044338

IMPORTANTE: SÍRBASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE

Nº Empleado (solo firma)

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

AÑO

EXPLICITE

1191339727001

MARGREX S.A.

49758

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		300 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		310 ACTIVO CORRIENTE	
Caja, bancos	100.00	Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	200.00
Depositos financieros temporales		Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	32.500.00
Citas y docs. por cobrar clientes no relacionados	31.046.61	Reserva legal	1.256.62
(1) Provisión cuentas por cobrar	580.45	Reserva facultativa y estatutaria	1.250.81
Citas y docs. por cobrar clientes relacionados		Reserva de capital	31.900.99
Otros créditos por cobrar		Reserva por valuación, depreciaciones y otras	
Credito tributario a favor de la empresa (en)	3.684.52	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	
Credito tributario a favor de la empresa (por valor de intereses)		(1) Pérdida acumulada de ejercicios anteriores	98.395.98
Credito tributario a favor de la empresa (por valor de intereses)	3.345.52	Utilidad del ejercicio (deudas de Participaciones, Impuesto y Retenciones)	
Inventario de materia prima	49.596.95	(1) Pérdida del ejercicio	3.459.10
Inventario de productos en proceso		TOTAL PATRIMONIO NETO	21.053.41
Inventario de suministros y materiales		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	92.801.32
Inventario de prod. term. y mercal. en almacén			
Mercedería en tránsito			
Inventarios: repuestos, herramientas y accesorios			
Deudas pagadas por anticipado			
Atendidos pagados por anticipado			
Dividendos pagados por anticipado			
Otros activos corrientes			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	81.133.21		
340 ACTIVO FIJO		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		600 INGRESOS	
Terrénos		Ventas netas locales gravadas con tarifa 1%	33.683.61
Edificios		Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	
Equipos en proceso		Exportaciones netas	
Instalaciones		Ingresos provenientes del exterior	
Huéspedes y enseres	1.411.20	Reintegros financieros	
Maquinaria y equipo	123.561.31	Otras rentas	
Envases, accesorios, herramientas y similares		Dividendos percibidos locales	
Equipos de computación y software	21.020.04	Otras rentas externas	
Vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	28.000.00	(1) Gastos en renta de activos fijos	
Otros activos fijos tangibles		Intereses por reembolso	
(1) Depreciación acumulada activo fijo		TOTAL INGRESOS	33.683.61
(2) Depreciación acumulada acelerada de vehículos, equipo de transporte y equipo camión móvil	168.424.84		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	5.628.11	700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares		Inventario inicial de bienes no producidos por la sociedad	
(1) Amortización acumulada		Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	
TOTAL ACTIVO FIJO	5.628.11	(1) Inventario final de bienes no producidos por la sociedad	96.018.23
		Inventario inicial de materia prima	15.179.47
		Compras netas locales de materia prima	
		Importaciones de materia prima	
		(1) Inventario final de materia prima	49.596.95
		Inventario inicial de productos en proceso	
		(1) Inventario final de productos en proceso	
		Inventario inicial productos terminados	
		(1) Inventario final de productos terminados	
		610 INGRESOS	
		Saldo de inventarios	1.823.52
		Saldo de inventarios (bienes no producidos)	
		Saldo de inventarios (bienes no producidos) a través de tercerizaciones	
		Aportes a la seguridad social, fondo de reserva	
		Beneficios sociales e indemnizaciones	
		Gasto provisión para jubilación patronal	
		Honorarios, comisiones y otras a personal natural	1.160.00
		Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	
		Honorarios a extraños por servicios ocasionales	
		Mantenimiento y reparaciones	5.313.32
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de personas naturales	
		Amortamiento de bienes inmuebles propiedad de sociedades	
		Comisión a sociedades	
		Promoción y publicidad	54.00
		Combustibles	1.089.96
		Lubricantes	
		Arrendamiento mercantil local	
		Arrendamiento mercantil del exterior	
		Arrendamiento de bienes inmuebles de terceros	
		Mano de obra y materiales	212.86
		Transporte	1.374.34
		Gastos de gestión (agencias, intermediarios y directos)	126.31
		Gastos de viaje	440.00
		Agua, energía, luz y telecomunicaciones	2.555.48
		Mortuos y registradores de la propiedad o mercantiles	
		Impuestos, contribuciones y otros	
		Depreciación de los activos fijos	1.400.00
		Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo camión móvil	
		Amortización de inversiones e intangibles	
		Provisión cuentas por cobrar	
		Amortizaciones y gastos por diferencias de cambio	
		TOTAL GASTOS Y GASTOS	33.342.71
		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		Utilidad del ejercicio	99.799.00
		Pérdida del ejercicio	99.799.00
		(1) 15% Participación Trabajadores	
		(2) 100% Dividendos percibidos eventos (Transferir campo 807)	
		(3) 100% Otras rentas externas (Transferir campo 808)	
		TOTAL PASIVO Y PASIVO	191.32
		810 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		Pago previo	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	221.05
		Intereses por mora	
		Multas	
		TOTAL PAGADO	221.05

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLOS ME CORRESPONDE (Art. 101 de la Constitución Política de la Nación).

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: **GONZALO VITERI**
 FORMAS CONTADOR: **LUIS JUAN A. VITERI**
 C.I. N° 1102152120 C.N.C. N° 111498830001
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, DEPÓSITO (O) OTRO FORMA DE PAGO: **221.05**
 MEDIANTE COMPENSACIONES:
 MEDIANTE RETENCIÓN DE CRÉDITO:

DETALLE DE RETENCIÓN DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
RUC N°	USO	RUC N°	USO
USO	USO	USO	USO
CAMPO 812 Y 813 (N°)	REINTROSO CREDITO N°	CAMPO 812 Y 813 (N°)	REINTROSO CREDITO N°
CAMPO 812 Y 813 (N°)	REINTROSO CREDITO N°	CAMPO 812 Y 813 (N°)	REINTROSO CREDITO N°

COPIA 1: REPRESENTACIÓN DE COMPENSACIÓN
 POLARIS S.A. - RUC 00015648001 - Resolución 01/17/04 DGER - 0177 - A296204
 19 JUN. 2006
 Patricio Viteri