SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES

N° 50 0047220

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2006-0457

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	102 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	103 N° Empleados bajo nómina
2005	-	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
1741230032001	NRSTOR MARROQUIN DEL PESCADO CIA LTDA	53996

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			**500 PATRIMONIO NETO**		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	301	400,00
CAJA, BANCOS	302	1.334,19	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	302	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	303	30,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	304	1.000,00	RESERVA LEGAL	304	178,06
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	305	105,70	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	305	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	306	-	RESERVA DE CAPITAL	306	14.313,17
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	307	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	308	3.451,12	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	308	3.259,32
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA años anteriores)	309	623,07	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	309	35.705,45
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA año en curso)	310	714,34	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	310	2.226,51
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	311	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	311	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	312	-	**TOTAL PATRIMONIO NETO**	312	4.551,29
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	313	-	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 598	314	40.453,25
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	315	30.500,00			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	316	-	**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	317	-	**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	318	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	319	23.250,23
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	320	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	320	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	321	-	EXPORTACIONES NETAS	321	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	322	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	322	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	323	37.521,02	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	323	-
340 ACTIVO FIJO			OTRAS RENTAS	324	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			DIVIDENDOS RECIBIDOS LOCALES	325	-
TERRENOS	326	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	326	-
EDIFICIOS	327	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	327	-
OBRAS EN PROCESO	328	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	328	-
INSTALACIONES	329	-	**TOTAL INGRESOS**	329	23.750,20
MUEBLES Y ENSERES	330	1.608,79	**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	331	1.351,36	**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
VIVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	332	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	332	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	5.896,84	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	333	57.167,25
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	392,96	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	334	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	335	30.500,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	3.308,12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	336	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	337	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	2.932,23	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	338	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	339	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	340	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	341	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	342	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	342	-
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 342	343	2.932,23	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	343	-
370 OTROS ACTIVOS			BAJA DE INVENTARIOS	344	-
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	345	4.305,80
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	346	-	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	346	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	347	-	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	347	466,56
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	348	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	348	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	349	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	349	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	350	-	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	350	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	351	-	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	351	5.392,18
ACTIVOS LARGO PLAZO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	352	-
CLIENTES RELACIONADOS	353	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	353	39.438,03
CLIENTES NO RELACIONADOS	354	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	354	-
OTROS	355	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	355	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	356	-	COMISIÓN A SOCIEDADES	356	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	357	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	357	-
OTRAS	358	-	COMBUSTIBLES	358	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	359	-	LUBRICANTES	359	-
OTROS ACTIVOS	360	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	360	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	361	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	361	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	362	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y costos)	362	35,34
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 365 + 379 + 397	363	40.453,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	363	35,60
400 PASIVO			TRANSPORTE	364	280,50
410 PASIVO CORRIENTE			GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	365	607,91
PROVEEDORES LOCALES	366	41.258,67	GASTOS DE VIAJE	366	1.839,39
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	367	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	367	522,31
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	368	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	368	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	369	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	369	27,78
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES LOCALES	370	23,03	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	370	474,64
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR	371	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	371	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	372	1.481,50	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	372	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	373	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	373	-
OBLIGACIONES CON EL IESS	374	1.817,43	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	374	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS	375	523,91	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	375	112,97
OBLIGACIONES POR PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	376	-	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR	376	-
TRANSFERENCIAS DATA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	377	-	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	377	-
PROVISIONES	378	-	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR	378	-
CRÉDITO A MUTUO	379	-	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	379	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	380	45.104,54	GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES AL EXTERIOR	380	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES LOCALES	381	-
PROVEEDORES LOCALES	382	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES DEL EXTERIOR	382	-
PROVEEDORES DEL EXTERIOR	383	-	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	383	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES	384	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	384	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	385	-	PÉRDIDAS EN CARTERA	385	-
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES LOCALES	386	-	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	386	90.257,47
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES DEL EXTERIOR	387	-	**500 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
TRANSFERENCIAS DATA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	388	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	389	3.493,73
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO ADQUIRIDAS POR RELACIONADOS	389	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	390	-
OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO ADQUIRIDAS POR TERCEROS	390	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	391	523,91
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	391	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	392	-
PROVISIONES	392	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	393	-
CRÉDITO A MUTUO	393	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	394	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	394	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	395	-
470 PASIVO DIFERIDO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	396	-
ANTICIPO CLIENTES	395	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (literal B, 15%)	397	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	396	-	(+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (art. 97 LRTI 15%)	398	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	397	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	399	-
490 OTROS PASIVOS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	400	-
INGRESOS ANTICIPADOS	398	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	401	-
TOTAL OTROS PASIVOS	399	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802+803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813+814	402	2.968,82
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	400	-	= PÉRDIDA 801-802+803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813+814 > 0	403	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 450 + 479 + 498	401	45.104,54	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	404	-
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	405	2.968,82
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	406	742,21
			(-) ANTICIPO PAGADO	407	-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	408	714,34
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	409	-
			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	410	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	411	-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816-817-818-821-822-823-824	412	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 815-819-820-821-822-823 > 0	413	27,87
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 810 - 820 - 822	414	371,11
			600 VALORES A PAGAR		
			PAGO PREVIO	415	-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 413 + 601	416	37,87
			INTERESES POR MORA	417	2,24
			MULTAS	418	5,36
			TOTAL PAGADO 414 + 415 + 416 + 417 + 418 + 604	419	38,47

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

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: NRSTOR MARROQUIN

APELLIDOS: MARTIN CARDENAS

C.I. N° 1708005374

RUC N° 1710286394001

605 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	38,47
606 MEDIANTE COMPENSACIONES	-
607 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

608 NC N°	-	609 NC N°	-	610 NC N°	-	611 NC N°	-	612 Resol. N°	-
613 USD	-	614 USD	-	615 USD	-	616 USD	-	617 USD	-

(CAMPO 612 Y 623) LEY N° — REGISTRO OFICIAL N° — ARTS. — — —