DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FINANCIERO - SOCIEDADES

No. 20 [illegible]

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0464

IMPORTANTE: Ubicar LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991045257001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MARCO S.A.	EXPEDIENTE	57743

"PARA DIGITALIZAR"

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		101	4.071,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		102	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		103	3.[illegible],36
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		104	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		105	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		106	10.052,39
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		107	16.738,[illegible]
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		108	5.065,73
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		109	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		110	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		111	144.000,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		112	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		113	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		114	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		115	1'204.160,68
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		119	1'389.066,93
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		121	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		122	—
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO		123	2.337,37
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		127	1.531,07
VEHÍCULOS		129	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		131	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		133	2.410,37
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		135	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		139	2.108,27
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		141	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		143	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		149	—
TOTAL ACTIVO FIJO		159	2.108,27
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		171	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		173	—
BALANCE DE DIFERICIAL CAMBIARIO		175	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		177	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		179	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		199	—
380 OTROS ACTIVOS			
GARANTÍAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		181	—
GARANTÍAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		183	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		185	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		187	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		189	—
GASTOS ANTICIPADOS		191	—
OTROS ACTIVOS		193	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		197	—
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)		199	1'391.717,20
ACTIVOS CONTINGENTES		195	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
SOBGIRO Y SOBREGIROS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	22.[illegible],32
SOBGIRO Y SOBREGIROS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		412	—
SOBGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		413	107.237,32
SOBGIRO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		417	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES		419	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR		421	—
GASTOS ACUMULADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA		423	446,51
GASTOS ACUMULADOS — CON EL IESS		425	54,14
GASTOS ACUMULADOS — CON EMPLEADOS		427	4.[illegible],74
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	1'177.719,30
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1'311.408,79
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		441	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		443	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — LOCALES		445	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS, ADMINISTRADORES Y EMPLEADOS — DEL EXTERIOR		447	—
HIPOTECAS POR PAGAR		449	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		451	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		453	—
OTRAS PROVISIONES		455	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		457	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		459	—
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	15.622,30
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	15.622,30
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO (439 + 459 + 479 + 489)		499	1'326.931,59
PASIVOS CONTINGENTES		493	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	1.433,51
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERÁVIT		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		517	29.721,76
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799		519	32.830,34
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	64.785,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 599)		699	1'391.717,20

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley III)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO BERNARD S. — 0907475013
NOMBRE: CRISTOBAL SANCHEZ — 0999035321001

700	CLAVE DE ACCESO	910,66
701	INTERÉS POR MORA	—
702	MULTA	—
703	TOTAL PAGADO (699 + 700 + 701)	910,66

DETALLE DE FORMA DE CRÉDITO: 704 NIO No. | 705 NIO No. | 706 NIO No. | 707 USD | 708 USD | 709 USD | CHEQUE DEL V. EXTERIOR No. | RESERVA OFICINA No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: 710 Resol. No. | 711 Resol. No. | 712 USD | 713 USD | 714 USD | 715 USD | 716 año | mes | día | FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

COPIA DE [illegible] — Resolución [illegible] 03 / 02

[illegible] INTERNACIONAL — Recibido — 23 AB. 2004 — Secretario