

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

No. **30 0008135**

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2005** 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No. Empleados bajo nómina **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991091106001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARIN & ASOCIADOS C.A.	203 EXPEDIENTE 58245
---------------------------------	--	--------------------------------

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
			501 1.000,00		
CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-	RESERVA LEGAL	507	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509	392.445,28
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	37,19	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	8.617,53
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	TOTAL PATRIMONIO NETO	598	402.062,81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	402.062,81
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO			600 INGRESOS		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
			801 -		
TERRENOS	341	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	802	-
EDIFICIOS	342	-	EXPORTACIONES NETAS	803	-
OBRAS EN PROCESO	343	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	804	-
INSTALACIONES	344	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	805	-
MUEBLES Y ENSERES	345	-	OTRAS RENTAS	806	-
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	807	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	809	-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	810	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	TOTAL INGRESOS	899	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	-	700 COSTOS Y GASTOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	710 DE MATERIAS PRIMAS Y BIENES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS EN PROCESO SOCIEDAD	711	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SOCIEDAD	712	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SOCIEDAD	713	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR SOCIEDAD	714	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCTOS EN PROCESO	715	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	369	COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
			IMPORTACIONES DE BIENES PRODUCTOS EN PROCESO	717	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
			BAJA DE INVENTARIOS	723	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	-
			SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	-
			APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluido fondo de reserva)	728	-
			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	-
			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
			HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	-
			REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	-
			COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	-
			COMBUSTIBLES	737	-
			LUBRICANTES	738	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
			ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
			TRANSPORTE	743	-
			GASTOS DE GESTIÓN (agasejos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	-
			GASTOS DE VIAJE	745	-
			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	-
			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	-
			DEPRECIACIÓN DE BIENES PRODUCTOS EN PROCESO	749	-
			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	-
			AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	-
			AL EXTERIOR	755	-
			INTERESES PAGADOS A TERCEROS	756	-
			AL EXTERIOR	757	-
			GASTOS A SER REEMBOLSADOS	758	-
			AL EXTERIOR	759	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
			OTROS GASTOS	761	-
			LOCALES	762	-
			DEL EXTERIOR	763	-
			IVA QUE SE CARGA AL GASTO	764	-
			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	-
			PÉRDIDAS EN CARTERA	766	-
			TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			801 -		
LOCALES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
Obligaciones con instituciones financieras			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
Prestamos de accionistas			EN EL PAIS	807	-
LOCALES	419	-	EN EL EXTERIOR	808	-
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
Obligaciones			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	-
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) X 15%	812	-
CON EL IESS	427	-			
CON EMPLEADOS	428	-			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	-			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-			
PROVISIONES	431	-			
CRÉDITO A MUTUO	432	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	438	-			
440 PASIVO LARGO PLAZO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
Cuentas y documentos por pagar proveedores			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
			801 -		
LOCALES	441	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
Obligaciones con instituciones financieras			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	804	-
LOCALES	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	805	-
DEL EXTERIOR	447	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
Prestamos de accionistas y compañías relacionadas			EN EL PAIS	807	-
LOCALES	449	-	EN EL EXTERIOR	808	-
DEL EXTERIOR	451	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	810	-
Obligaciones emitidas			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	811	-
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809) X 15%	812	-
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-			
PROVISIONES	458	-			
CRÉDITO A MUTUO	459	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-			
470 PASIVO DIFERIDO					
ANTICIPO CLIENTES	471	-			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	474	-			
480 OTROS PASIVOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-			
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-020 de la L.R.T.)

UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		817
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818
(-) ANTICIPO PAGADO		819
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		822
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		823
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		899
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		900
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 - 822		901

NOMBRE: CECIBELL FRANK	NOMBRE: SILVIA MARTINEZ	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
199 C.I. No. 0908797608	195 RUC No. 0912928025001	PAGO PREVIO
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	TOTAL IMPUESTO A PAGAR
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	899 - 901
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	INTERESES POR MORA
		902
		MULTAS
		904
		TOTAL PAGADO
		902 + 903 + 904
		908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	919 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.	919 Resol. No.	920 Resol. No.
909 USD	921 USD	913 USD	915 USD	917 USD	921 USD	922 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	924	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO: 823	MES: 924	DÍA: 925	926