

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 106 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN		
201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0991120416001		MARQUEZA S.A.		59713
<b>300 ACTIVO</b>			<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>501 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	-	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	RESERVA LEGAL	507
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RESERVA DE CAPITAL	509
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513
	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
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%</b>		
TERRENOS	341	-	602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
EDIFICIOS	342	15.652,29	603 EXPORTACIONES NETAS		
OBRA EN PROCESO	343	-	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		
INSTALACIONES	344	5.926,57	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
MUEBLES Y ENSERES	345	-	606 OTRAS RENTAS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	-	607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-	608 OTRAS RENTAS EXENTAS		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	-	609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	610 INGRESOS POR REEMBOLSO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	-	611 TOTAL INGRESOS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	1.776,94	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-	<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>19.801,92</b>	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>		715 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
			716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
			719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
			721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
			723 BAJA DE INVENTARIOS		
			724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES		
			725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		
			726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		
			727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
			728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
			729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		
			730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		
			731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
			732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
			733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
			734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
			735 COMISIÓN A SOCIEDADES		
			736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
			737 COMBUSTIBLES		
			738 LUBRICANTES		
			739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		
			740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		
			741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
			742 SUMINISTROS Y MATERIALES		
			743 TRANSPORTE		
			744 GASTOS DE GESTIÓN ( agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		
			745 GASTOS DE VIAJE		
			746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
			747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
			748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
			749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
			750 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
			751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
			752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
			753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
			INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS		
			LOCALES		
			AL EXTERIOR		
			754 INTERESES PAGADOS A TERCEROS		
			LOCALES		
			AL EXTERIOR		
			755 GASTOS A SER REEMBOLSADOS		
			LOCALES		
			AL EXTERIOR		
			756 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
			757 OTROS GASTOS		
			LOCALES		
			DEL EXTERIOR		
			758 IVA QUE SE CARGA AL GASTO		
			759 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		
			760 PÉRDIDAS EN CARTERA		
			761 TOTAL COSTOS Y GASTOS		
			762		
			763		
			764		
			765		
			766		
			767		
			768		
			769		
			770		
			771		
			772		
			773		
			774		
			775		
			776		
			777		
			778		
			779		
			780		
			781		
			782		
			783		
			784		
			785		
			786		
			787		
			788		
			789		
			790		
			791		
			792		
			793		
			794		
			795		
			796		
			797		
			798		
			799		
			800		
			801		
			802		
			803		
			804		
			805		
			806		
			807		
			808		
			809		
			810		
			811		
			812		
			813		
			814		
			815		
			816		
			817		
			818		
			819		
			820		
			821		
			822		
			823		
			824		
			825		
			826		
			827		
			828		
			829		
			830		
			831		
			832		
			833		
			834		
			835		
			836		
			837		
			838		
			839		
			840		
			841		
			842		
			843		
			844		
			845		
			846		
			847		
			848		
			849		
			850		
			851		
			852		
			853		
			854		
			855		
			856		
			857		
			858		
			859		
			860		
			861		
			862		
			863		
			864		
			865		
			866		
			867		
			868		
			869		
			870		
			871		
			872		
			873		
			874		
			875		
			876		
			877		
			878		
			879		
			880		
			881		
			882		
			883		
			884		
			885		
			886		
			887		
			888		
			889		
			890		
			891		
			892		
			893		
			894		
			895		
			896		
			897		
			898		
			899		
			900		
			901		
			902		
			903		
			904		
			905		
			906		
			907		
			908		
			909		
			910		
			911		
			912		
			913		
			914		
			915		
			916		
			917		
			918		
			919		
			920		
			921		
			922		
			923		
			924		
			925		
			926		
			927		
			928		
			929		
			930		

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Dioselina Zambrano* FIRMA CONTADOR: *Kathy Alvarado*

NOMBRE: DIOSSELINA ZAMBRANO / KATHY ALVARADO  
 198 C.I. No. 0914503073 199 RUC No. 0910844513001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906 10,00  
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816  
**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 819-820-821-822-823-0 824  
 SALDO IMPUESTO A PAGAR 821-822-823 > 0 825  
**CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</**