

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO: 2005
 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100
 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0791163423001202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: Marquis S.A.
 203 EXPEDIENTE: 65098

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	311	554,08	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	772.128,39	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	=	EXPORTACIONES NETAS	603	=	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	=	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	=		OTRAS RENTAS EXENTAS	606	=
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	391.824,41		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	4.814,77
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	12.368,10		OTRAS RENTAS	607	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	16,36		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.023,30	TOTAL INGRESOS	600	777.072,68	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	=	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	=	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	16.034,50	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	=	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	135.710,66	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	=	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	=	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	=	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	=	
IMPUESTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	=	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	=	
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	=	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	=	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	=	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	=	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	=	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	=	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	421.820,95	SUELDOS Y SALARIOS	719	=	
340 ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	=	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRERA NATURALES	721	=	
TERRENOS	341	252.526,18	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	=	
EDIFICIOS	343	=	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	67.967,35	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	91.347,79	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	=	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	=	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	728	=	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	=	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	728	29.631,60	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	=	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	=	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	57.881,12	SUMINISTROS Y MATERIALES	729	=	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	=	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	730	=	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	288.710,84	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	262.087,71	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	=	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	=	SUELDOS Y SALARIOS	732	136.030,52	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	=	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	=	
TOTAL ACTIVO FIJO	389	288.710,84	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	=	
370 OTROS ACTIVOS			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	=	
ACTIVO DIFERIDO			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	=	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	=	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	21.317,86	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	=	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	=	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	=	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	=	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	=	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	=	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	=	
ACTIVOS LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	=	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	=	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	=	
	OTROS	383	BAJA DE INVENTARIOS	747	=	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	=	OTROS COSTOS	748	45.386,42	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	705.132,22	
	OTRAS	389	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750	26.351,92	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	=	SUELDOS, SALARIOS	750	11.787,26	
OTROS ACTIVOS	394	=	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	=	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	=	
TOTAL DEL ACTIVO	399	710.813,80	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	=	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	=	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	2.113,22	
400 PASIVO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	=	
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	=	
	DEL EXTERIOR	413	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	=	
	DEL EXTERIOR	417	COMISIONES EN VENTAS	760	=	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	=	
	DEL EXTERIOR	421	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	=	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	=	
	CON EL IESS	425	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	=	
	CON EMPLEADOS	427	GASTOS DE GESTIÓN	765	=	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	=	GASTOS DE VIAJE	766	25.624,04	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	=	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	3.478,16	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	=	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	=	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.710,52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	=	
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	=	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	=	
	DEL EXTERIOR	443	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	=	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	=	
	DEL EXTERIOR	447	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	=	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	INTERESES Y COMISIONES	775	=	
	DEL EXTERIOR	451	LOCALES	776	=	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	=	AL EXTERIOR	777	=	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	=	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	=	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	=	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	=	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	=	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	67.356,61	
OTRAS PROVISIONES	459	=	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	633.357,26	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	801	=	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	633.357,26	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	802	=	
470 PASIVO DIFERIDO			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	780	=	
ANTICIPO CLIENTES	471	=	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	774.488,83	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	898 - 799 > 0	2.583,85	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	899 - 799 < 0	=	
480 OTROS PASIVOS			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	=	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	2.583,85	
OTROS PASIVOS	483	=	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	=	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	=	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	387,57	
TOTAL DEL PASIVO	499	644.068,28	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	=	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	=	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	=	
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	804	168,13
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	EN EL EXTERIOR	807	=	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	=	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	=	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	=	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 x 15%)	809	=
RESERVA LEGAL	507	=	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	810	=	
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	=	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	=	
RESERVA DE CAPITAL	509	64.140,34	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	=	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	=	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	=	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	=	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	2.364,41	
PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	=	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808-809-810-811-812-813-0	=	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.603,18	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	=
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	=	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	807	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	66.245,52	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	710.813,80	(-) ANTICIPO PAGADO	910	591,10	
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.023,30	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: SIMÓN GARCÍA			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	=	
FIRMA CONTADOR: WILSON ORTIZ			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	=	
RUC: 0791163423001			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	432,20	
RUC: 703477185001			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	=	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	273,55	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
			PAGO PREVIO	901	=	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	=	
			INTERÉS POR MORA	903	=	
			MULTAS	904	=	
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	=	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 892 Y 821) LEY N°		921		REGISTRO OFICIAL N°		AÑO	MES