		*	RENTA Y PRESENTACIÓN DE NO. 20 C	090018
FORMULARIO 101 IMPORTANT	TE: siav	ASE LEER	100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	11291
RESOLUCIÓN Nº 0064 INSTRUCCIONES 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	S AL REVI		2.001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	00) 1
RUC 0991209018001 PM RAZÓN SOCIAL ESTADO DE SITUAC			iaria Margocorp S.A. ESTADO DE RESULTADOS	EXPEDIENTE 66321-9
300 ACTIVO		······································	600 INGRESOS	4
310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS	311	2,198,15	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312 316		EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIDIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		INGRESOS Oxfortigo de la company de la	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS TRAS CUENTAS POR COBRAR	319		OPERACIONALES. AFINDIMIENTOS FINANCIEROS OTRAS RENTAS SEGURA COMPANION CONTRAS RENTAS TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923 325		TOTAL INGRESOS 700 COSTOS Y GASTOS SU OSLSIDIA SU OSL	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	*****	710 COSTO DE VENTAS \ 2	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS OR LA SOCIEDAD O PRODUCIDO OR LA SOCIED	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN MERCADERÍAS EN TRÁNSITO.	533	*		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	37	•	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	400
OTROS ACTIVOS CORRIENTES TOTAL ACTIVO CORRIENTE	236 '536	2.198,15	COMPRAS NÉTAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE	,		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS .	354		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		GASTOS DE FABRICACIÓN	
VEHÍCULOS OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DESCRICTION ACUMULADA ACTIVO FIJO (-) DESCRICTION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353 355		SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primes y cesiones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	550		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	COL		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	200	· •••	MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO	300		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	571		COMBUSTIBLES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	•
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375 377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	•••
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378 379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS ALANGO PLAZO OTROS	383		OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	4	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	4
SOCIEDADES RELACIONADAS OTRAS	367		SUELDOS, SALARIOS BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS ANTICIPADOS OTROS ACTIVOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 ACTIVOS CONTINGENTES	300	2.198,15	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	- ***
400 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES	411	2,222,87	COMBUSTIBLES	
PAGAR PROVESSIONES DEL EXTERIOR LOCALES LOCALES	413 415		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES	
MESTATURICALES PROPRIETAS DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTIÓN 700.	
PRÉDITARIOS CERRICUNIALES. AFRICADAMENTAS Y CASSA MACINAZ DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA CON EL IESS	424	****	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS CON EMPLEADOS	427		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FLIOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429 431		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	420	2,222,87	CUENTAS INCOBRABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO CUENTAS Y COCCUMENTOS FOR LOCALES	441	·	BAJA DE INVENTARIOS AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO TINE	
PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR LOCALES	443 445		INTERESES Y CONTRICALES AL EXTERIOR	
MISTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR	447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
ACCIONNETAS Y CASA MATRIZ. DEL EXTERIOR	449 451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 770	
HIPOTECAS POR PAGAR	453		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463 461		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 740	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES	471		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 700 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO	473 479		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 601 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 602	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
INGRESOS ANTICIPADOS OTROS PASIVOS	491		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
TOTAL DEL PASIVOS 439 + 469 + 479 + 489	469		(+) GANTOS NO DEDUCABLES EN EL PAÍS EN EL EXTERIOR	
PASIVOS CONTINGENTES	490	2,222,87	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJACIORES ATRIBUBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	508.		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	707		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES	
RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS	500 511	332.46	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJÉRCICIOS ANTERIORES	613		REINVERTIR Y CAPITALIZAR ISS.	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	516 517	557,18	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 (1): IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
(+) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796 TOTAL PATRIMONIO NETO	210		(-) ANTICIPO PAGADO (-) RETENCIONES EN LA FLIENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598		(24,72) 2,198,15	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRI	-	→	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	Ž
Lited)	- 71		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 (207)	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FI	RMA CONTADOR	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
NOMBRE: MOTOSTITO CHAVEZ NOMBRE:	-61	lx Trion Con	PAGO PREVIO	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U UTRAS FORMAS DE PAGO	o. ()	900238999001 10-00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 INTERÉS POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	906 907		MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
DETALLE DE N/C No. DETALLE DE	9	12 N/C No.	914 N/C No. The Resol. No.	NSACIONES Recol. No.
USD USD USD	8	13 USD	915 USD 317 USD	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

REGISTRO OFICIAL No. 922

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

921