

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

No. 30 0005495

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

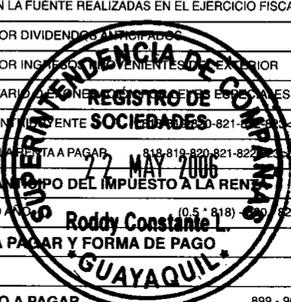
| | | |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|
| 201 RUC 0991218483001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARKZIALE S.A. | 203 EXPEDIENTE 66782 |
|--------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------|

ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| 300 ACTIVO | | 500 PATRIMONIO NETO | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 200,00 | |
| DISPONIBLE | CAJA BANCOS 311 200,00 | (-) 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 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 - | TOTAL PATRIMONIO NETO 588 200,00 | |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 - | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 200,00 | |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 - | | |
| | MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 - | | |

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 340 ACTIVO FIJO | | 600 INGRESOS | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 - | |
| TERRENOS 341 - | | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% 602 - | |
| EDIFICIOS 342 - | | EXPORTACIONES NETAS 603 - | |
| OBRA EN PROCESO 343 - | | INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 - | |
| INSTALACIONES 344 - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 - | |
| MUEBLES Y ENSERES 345 - | | OTRAS RENTAS 606 - | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO 346 - | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 607 - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES 347 - | | OTRAS RENTAS EXENTAS 608 - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 349 - | | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 609 - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 351 - | | INGRESOS POR REEMBOLSO 610 - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 353 - | | INGRESOS 699 - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 355 - | | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 357 - | | 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 - | | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 - | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 - | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 - | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 - | | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 - | |
| 370 OTROS ACTIVOS | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 - | |
| ACTIVO DIFERIDO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 - | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 719 - | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 720 - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) 375 - | | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 721 - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 722 - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 - | | BAJA DE INVENTARIOS 723 - | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 - | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES 724 - | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 725 - | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS 381 - | APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 726 - | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS 382 - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 727 - | |
| | OTROS 383 - | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 728 - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS 385 - | | HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 729 - | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES 387 - | REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 730 - | |
| | OTRAS 389 - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 731 - | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 - | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 732 - | |
| OTROS ACTIVOS 394 - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 733 - | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 - | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 734 - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 - | | COMISIÓN A SOCIEDADES 735 - | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 - | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 736 - | |
| 400 PASIVO | | COMBUSTIBLES 737 - | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | LUBRICANTES 738 - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES 411 - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 739 - | |
| | DEL EXTERIOR 413 - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 740 - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES 415 - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 741 - | |
| | DEL EXTERIOR 417 - | SUMINISTROS Y MATERIALES 742 - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES 419 - | TRANSPORTE 743 - | |
| | DEL EXTERIOR 421 - | GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) 744 - | |
| OBLIGACIONES | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 - | GASTOS DE VIAJE 745 - | |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 746 - | |
| | CON EL IESS 427 - | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 747 - | |
| | CON EMPLEADOS 428 - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 748 - | |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 - | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 749 - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 430 - | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 750 - | |
| PROVISIONES 431 - | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 751 - | |
| CRÉDITO A MUTUO 432 - | | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 752 - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 - | | AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 753 - | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES 441 - | LOCALES 754 - | |
| | DEL EXTERIOR 443 - | AL EXTERIOR 755 - | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES 445 - | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCALES 756 - |
| | DEL EXTERIOR 447 - | AL EXTERIOR 757 - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS | LOCALES 449 - | GASTOS A SER REEMBOLSADOS | LOCALES 758 - |
| | DEL EXTERIOR 451 - | AL EXTERIOR 759 - | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) 452 - | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 760 - | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS 455 - | OTROS GASTOS | LOCALES 761 - |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS 456 - | DEL EXTERIOR 762 - | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 - | | IVA QUE SE CARGA AL GASTO 763 - | |
| PROVISIONES 459 - | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 764 - | |
| CRÉDITO A MUTUO 461 - | | PÉRDIDAS EN CARTERA 765 - | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 - | | TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 - | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | |
| ANTICIPO CLIENTES 471 - | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 801 - | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 802 - | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 - | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 - | |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) 804 - | |
| INGRESOS ANTICIPADOS 481 - | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) 805 - | |
| TOTAL OTROS PASIVOS 489 - | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS 806 - |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 - | | EN EL EXTERIOR 807 - | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 - | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 - | |
| 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 2004-026 de la L.R.T.I.) | | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%) 809 - |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15% 810 - |
| FIRMA CONTADOR | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 - | |
| NOMBRE: RUTH ESTEVES SANTANA | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 - | |
| NOMBRE: VITALIA BAZAN MACIAS | | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA 813 - | |
| 198 C.I. No. 0920198181 | 199 RUC No. 0906445416001 | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 814 - | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 - | | = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813-0 815 - | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES 906 - | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 - | | | 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 A FAVOR DE LA EMPRESA 823 - | |
| | | SALDO A FAVOR CON IMPORTE A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 898 - | |
| | | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823-0 899 - | |
| | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 - | |
| | | ANTICIPO PRÓXIMO A PAGAR 897 - | |
| | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| | | PAGO PREVIO 901 - | |
| | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 - | |
| | | INTERESES POR MORA 903 - | |
| | | MULTAS 904 - | |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 - | |



| | | | | | | | |
|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|---------------------------|----------------|----------|--|
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO | | | | DETALLE DE COMPENSACIONES | | | |
| 908 N/C No. | 910 N/C No. | 912 N/C No. | 914 N/C No. | 916 Resol. No. | 918 Resol. No. | | |
| 909 USD | 911 USD | 913 USD | 915 USD | 917 USD | 919 USD | | |
| (CAMPO 812 Y 823) LEY No. | 921 | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | AÑO: 923 | MES: 924 | DÍA: 925 | |