

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN 07/04 DOER-0718** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991254404001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARCOM S.A.** EXPEDIENTE **67866**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601	
CAJA BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	EXPORTACIONES NETAS	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	320	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA	321	OTRAS RENTAS EXENTAS	605
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (CONTINUA)	322	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	OTRAS RENTAS	607
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	326		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	327		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	328		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	700 COSTOS Y GASTOS	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	710 COSTO DE VENTAS	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	331	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	332	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	3.639,77	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
TERRENOS	341	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
EDIFICIOS	342	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	SUELDOS Y SALARIOS	719
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725
	18.443,37	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	SUMINISTROS Y MATERIALES	728
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	351	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730
	10.443,37	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	353	SUELDOS Y SALARIOS	732
	10.443,37	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733
370 OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
	38.46	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
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	384	OTROS COSTOS	748
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	TOTAL COSTO DE VENTAS	749
SOCIEDADES RELACIONADAS	386		
OTRAS	387	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	388	SUELDOS Y SALARIOS	750
OTROS ACTIVOS	389	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	390	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
	22.121,60	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753
TOTAL DEL ACTIVO	399	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754
	22.121,60	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	COMISIONES EN VENTAS	760
LOCALES	411	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761
DEL EXTERIOR	412	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763
LOCALES	413	SUMINISTROS Y MATERIALES	764
DEL EXTERIOR	414	GASTOS DE GESTIÓN	765
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	415	GASTOS DE VIAJE	766
LOCALES	415	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767
DEL EXTERIOR	416	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768
OBLIGACIONES	417	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770
CON EL IESS	418	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771
CON EMPLEADOS	419	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	INTERESES Y COMISIONES	775
TOTAL PASIVO CORRIENTE	423	LOCALES	775
	15.959,29	AL EXTERIOR	776
430 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	431	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
LOCALES	431	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779
DEL EXTERIOR	432		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	433	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES	433	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
DEL EXTERIOR	434	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	435	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
LOCALES	435		
DEL EXTERIOR	436	TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 779 + 783
RANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	437	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
IPOTECAS POR PAGAR	438	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
BLIGACIONES EMITIDAS	439	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	440	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797
TRAS PROVISIONES	441	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	442	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	800
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	443	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604
	15.959,29	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605
TOTAL PASIVO DIFERIDO	444	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
	15.959,29		EN EL EXTERIOR
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	445	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	800
TOTAL PASIVO DIFERIDO	446	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)
	15.959,29		OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)
0 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVAS ANTICIPADAS	447	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
OTROS PASIVOS	448	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
TOTAL OTROS PASIVOS	449	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
	15.959,29	= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
TOTAL DEL PASIVO	458	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
	15.959,29		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
SIVOS CONTINGENTES (Informativo)	457	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
		(-) ANTICIPO PAGADO	816
0 PATRIMONIO NETO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
PATRIMONIO SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822
ORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0
RESERVA LEGAL	504	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
RESERVA DE CAPITAL	506	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
RESERVA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	PAGO PREVIO	901
ERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
ERDIDA DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	INTERESES POR MORA	902
ERDIDA DEL EJERCICIO	511	MULTAS	903
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
	22.121,60		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598		
	22.121,60		

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

RE: **GLORIA WIPAC** NOMBRE: **GERALDINE C.**

C.I. No. **090002342** RUC No. **090063476001**

ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **8,61**

ANTE COMPENSACIONES: **-**

ANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No. **861** AÑO **2004** MES **03** DÍA **22**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DOER-0177-A 29-03-2004

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
Agencia Aguirre
07 MAR. 2005
24-V5 Ventanilla 24-V5