

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO 2.004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 RUC 0991280367001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARCITE C. A.** EXPEDIENTE 69649

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1.279,96	EXPORTACIONES NETAS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	32,48	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	TOTAL INGRESOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
APROVISIONES PAGADOS POR ANTICIPADO	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	<b>1.312,44</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS		-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TERRENOS	341	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EDIFICIOS	342	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>-</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MARCA, PATENTE, Y EDIF. (primas y cesiones)		-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>354</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	383	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	OTROS COSTOS		-
PRESTAMOS A LARGO PLAZO			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>-</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	385	-	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		<b>-</b>
OTRAS	386	-	SUELDOS, SALARIOS		-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		-
OTROS PASIVOS	388	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>1.312,44</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	-
LOCALES	411	1.062,67	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	-
DEL EXTERIOR	412	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
LOCALES	413	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	-
DEL EXTERIOR	414	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	-
LOCALES	415	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
DEL EXTERIOR	416	-	EN EL PAÍS		-
LOCALES	417	-	EN EL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	418	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A TERCERIZADORAS		-
CON EL IESS	420	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		-
CON EMPLEADOS	421	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	422	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	87,89	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>425</b>	<b>1.150,56</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			<b>= PÉRDIDA</b>	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
LOCALES	426	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
DEL EXTERIOR	427	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
LOCALES	428	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 18%) + (817 * 25%)	-
DEL EXTERIOR	429	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	430	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
CON EL IESS	431	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
CON EMPLEADOS	432	-	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	433	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	434	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	435	-	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	436	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
OTRAS PROVISIONES	437	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	438	-	PAGO PREVIO		-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			INTERÉS POR MORA		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	MULTAS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>-</b>			-

500 PATRIMONIO NETO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	006	N/C N°	010	N/C N°	012	N/C N°
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	007	USD	011	USD	013	USD
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	008	USD	012	USD	014	USD
RESERVA LEGAL	504	-	009	USD	013	USD	015	USD
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	010	USD	014	USD	016	USD
RESERVA DE CAPITAL	506	-	011	USD	015	USD	017	USD
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	012	USD	016	USD	018	USD
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	013	USD	017	USD	019	USD
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	38,12	014	USD	018	USD	020	USD
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	015	USD	019	USD	021	USD
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	161,88	016	USD	020	USD	022	USD
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>512</b>	<b>1.312,44</b>	017	USD	021	USD	023	USD
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>513</b>	<b>1.312,44</b>	018	USD	022	USD	024	USD

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 LRTD)

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

NOMBRE: **ABG. ENRIQUE CALDERÓN** NOMBRE: **JENNY RODRIGUEZ**

C.I. **0904592508** RUC N° **0912177383001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DECLARACIÓN DE LA UTILIDAD DEL EJERCICIO

UTILIDAD DEL EJERCICIO: 690 - 799 > 0

PÉRDIDA DEL EJERCICIO: 690 - 799 < 0

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO: (816 \* 18%) + (817 \* 25%)

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO: (0,5 \* 818) - 820

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 899 - 901

TOTAL PAGADO: 902 + 903 + 904