

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANZAS ESTADÍSTICAS Y LISTAS DE SOCIEDADES**

200303067

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

ANIO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	NO EMPLEADOS BAJO RÉMORA
2004	-	-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MARCHAET S.A.	EXPEDIENTE
0991284451001	-	-	70030

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	1,496.32	600 INGRESOS
INVERSIÓN FINANCIERA TEMPORAL	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	976.40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO
(+) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	EXPORTACIONES NETAS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9,884.59	OTRAS RENTAS EXENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	551.54	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	TOTAL INGRESOS
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	700 COSTOS Y GASTOS
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	710 COSTO DE VENTAS
INVENTARIO REPLEGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
PAGADOS POR ANTICIADO	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NORTEÑOS DEDUCIDOS POR LA SOCIEDAD
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NORTEÑOS DEDUCIDOS POR LA SOCIEDAD
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIADO	-	(+) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 2005
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	12,908.85	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	SUELDO Y SALARIO
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS	17,703.12	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	5,133.88	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-	SUMINISTROS Y MATERIALES
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12,569.24	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	SUELDO Y SALARIO
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	12,569.24	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO	12,569.24	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
SALDO DELDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

ACTIVOS LARGO PLAZO

CLIESES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	281	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
CLIESES NO RELACIONADOS	CLIENTES NO RELACIONADOS	282	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS	OTROS	283	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	284	-	BAJA DE INVENTARIOS
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	12,569.24	285	-	OTROS COSTOS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS	-	286	-	SUELDO, SALARIO
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	287	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADAS
TOTAL DEL ACTIVO	359 + 380 + 379 + 387	288	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
OTROS CONTINGENTES (Inverso)	-	289	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

50 PASIVO

10 PASIVO CORRIENTE	-	290	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	291	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	292	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
SALDO DELDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	293	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	294	-	BAJA DE INVENTARIOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	295	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 2005
CLIESES RELACIONADOS	CLIENTES RELACIONADOS	296	-	(+) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CLIESES NO RELACIONADOS	CLIENTES NO RELACIONADOS	297	-	SUELDO Y SALARIO
OTROS	OTROS	298	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES	-	299	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	379	300	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRÓNAL
TOTAL DEL ACTIVO	359 + 380 + 379 + 387	301	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
OTROS CONTINGENTES (Inverso)	-	302	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
TOTAL PASIVO CORRIENTE	9,354.92	303	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

440 PASIVO LARGO PLAZO

COMBUSTIBLES Y DOCUMENTOS POSTAL	LOCALES	411	5,477.14	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
COMBUSTIBLES Y DOCUMENTOS POSTAL	DEL EXTERIOR	412	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
COMBUSTIBLES Y DOCUMENTOS POSTAL	COCHES	413	-	COMISIONES EN VENTAS
COMBUSTIBLES Y DOCUMENTOS POSTAL	DEL EXTERIOR	414	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
COMBUSTIBLES Y DOCUMENTOS POSTAL	LOCALES	415	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
COMBUSTIBLES Y DOCUMENTOS POSTAL	DEL EXTERIOR	416	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
COMBUSTIBLES Y DOCUMENTOS POSTAL	CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	583.13	SUMINISTROS Y MATERIALES
COMBUSTIBLES Y DOCUMENTOS POSTAL	CON EL IESS	418	194.15	GASTOS DE GESTIÓN
COMBUSTIBLES Y DOCUMENTOS POSTAL	CON EMPLEADOS	419	1,245.14	GASTOS DE VIAJE
TRANSFERENCIA CASA MATERIZ Y SUCURSALES	-	420	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	422	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	420	423	1,850.36	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS