

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

871782019015

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

079178864001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MARGOLFO S A

203

EXPEDIENTE

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																		
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO				OPERACIONES DE ACTIVO					
	0003 + 0.00				0008 + 0.00				0113 + 0.00									
	OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO				OPERACIONES DE PASIVO									
	0004 + 0.00				0009 + 0.00				0114 + 0.00									
	OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO				OPERACIONES DE INGRESO									
	0005 + 0.00				0110 + 0.00				0115 + 0.00									
CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO				OPERACIONES DE EGRESO									
	0006 + 0.00				0111 + 0.00				0116 + 0.00									
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES				OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES									
	0007 + 0.00				0112 + 0.00				0117 + 0.00									
	TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS																0219	+ 0.00
	¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?																0300	= NA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA						ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL											
ACTIVO						INGRESOS											
ACTIVOS CORRIENTES												TOTAL INGRESOS		VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)			
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO												6001	+	0.00	6002	+	0.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	311	+	0.00	INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES	GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6001	+	0.00	6002	+	0.00	
			DEL EXTERIOR	312	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6003	+	0.00	6004	+	0.00	
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	313	+	0.00	PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS			GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA		6005	+	0.00	6006	+	0.00	
		NO RELACIONADOS	314	-	0.00												
		LOCALES	315	+	0.00			GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA		6007	+	0.00	6008	+	0.00		
	DEL EXTERIOR	316	+	0.00	EXPORTACIONES NETAS	DE BIENES		6009	+	0.00	6010	+	0.00				
	(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	317	-	0.00		DE SERVICIOS		6011	+	0.00	6012	+	0.00				
			318	+		0.00				6013	+	0.00	6014	+	0.00		
	OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL	LOCALES	319	+	0.00		POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN		6015	+	0.00	6016	+	0.00		
			DEL EXTERIOR	320	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)		6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		DIVIDENDOS POR COBRAR	EN EFECTIVO	321	+	0.00		OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS		6019	+	0.00	6020	+	0.00		
		EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO	322	+	0.00	POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS		A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6021	+	0.00	6022	+	0.00		
		LOCALES	323	+	0.00			A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6023	+	0.00	6024	+	0.00		
		DEL EXTERIOR	324	-	0.00			POR DIVIDENDOS	PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		OTRAS RELACIONADAS	LOCALES	325	+	0.00			PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR		6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		DEL EXTERIOR	326	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA			6029	+	0.00	6030	+	0.00			
		(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	327	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE		6031	+	0.00	6032	+	0.00				
A COSTO AMORTIZADO		328	+	0.00	GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE			6033	+	0.00	6034	+	0.00				
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)	329	-	0.00	GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS		6035		+	0.00	6036	+	0.00					
A VALOR RAZONABLE	330	+	0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		6037		+	0.00	6038	+	0.00					
RELACIONADOS	331	+	0.00	UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL		6039	+	0.00	6040	+	0.00						
NO RELACIONADOS	332	+	0.00	INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES		6041	+	0.00	6042	+	0.00						
RELACIONADOS	333	+	0.00			6043	+	0.00	6044	+	0.00						
NO RELACIONADOS	334	+	0.00			6045	+	0.00	6046	+	0.00						
IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN	335	+	0.00			6047	+	0.00	6048	+	0.00						
OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES	336	+	0.00			6049	+	0.00	6050	+	0.00						
PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR	337	+	0.00			6051	+	0.00	6052	+	0.00						
NO RELACIONADOS	338	+	0.00			6053	+	0.00	6054	+	0.00						
NO RELACIONADOS	339	+	0.00			6055	+	0.00	6056	+	0.00						
ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	340	+	0.00			6057	+	0.00	6058	+	0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)	341	+	0.00			6059	+	0.00	6060	+	0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	342	+	0.00			6061	+	0.00	6062	+	0.00						
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)	343	+	0.00			6063	+	0.00	6064	+	0.00						
OTROS	344	+	0.00			6065	+	0.00	6066	+	0.00						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	345	+	0.00			6067	+	0.00	6068	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	346	+	0.00			6069	+	0.00	6070	+	0.00						
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)	347	+	0.00			6071	+	0.00	6072	+	0.00						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)	348	+	0.00			6073	+	0.00	6074	+	0.00						
INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)	349	+	0.00			6075	+	0.00	6076	+	0.00						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN	350	+	0.00			6077	+	0.00	6078	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA	351	+	0.00			6079	+	0.00	6080	+	0.00						
INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA	352	+	0.00			6081	+	0.00	6082	+	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE	353	-	0.00			6083	+	0.00	6084	+	0.00						
COSTO	354	+	0.00			6085	+	0.00	6086	+	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA	355	-	0.00			6087	+	0.00	6088	+	0.00						
A COSTO	356	+	0.00			6089	+	0.00	6090	+	0.00						
PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO	357	+	0.00			6091	+	0.00	6092	+	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	358	-	0.00			6093	+	0.00	6094	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	359	+	0.00			6095	+	0.00	6096	+	0.00						
A COSTO	360	+	0.00			6097	+	0.00	6098	+	0.00						
(1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO	361	-	0.00			6099	+	0.00	6100	+	0.00						
A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA	362	+	0.00			6101	+	0.00	6102	+	0.00						
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA	363	+	0.00			6103	+	0.00	6104	+	0.00						
ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	364	+	0.00														
PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO	365	+	0.00														
OTROS	366	+	0.00														
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	367	+	0.00														
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	368	+	0.00														
ACTIVOS NO CORRIENTES	369	+	0.00														
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	370	+	0.00														
TERRENOS	371	+	0.00														
EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO	372	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	373	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	374	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	375	+	0.00														
COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES	376	+	0.00														
AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES	377	+	0.00														
INGRESOS NO OPERACIONALES	378	+	0.00														
INGRESOS FINANCIEROS	379	+	0.00														
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	380	+	0.00														
COSTOS DE	381	+	0.00														
RELACIONADAS	382	+	0.00														
LOCAL	383	+	0.00														
DEL EXTERIOR	384	+	0.00														
LOCAL	385	+	0.00														
DEL EXTERIOR	386	+	0.00														
LOCAL	387	+	0.00														
DEL EXTERIOR	388	+	0.00														
LOCAL	389	+	0.00														
DEL EXTERIOR	390	+	0.00														
LOCAL	391	+	0.00														
DEL EXTERIOR	392	+	0.00														
LOCAL	393	+	0.00														
DEL EXTERIOR	394	+	0.00														
LOCAL	395	+	0.00														
DEL EXTERIOR	396	+	0.00														
LOCAL	397	+	0.00														
DEL EXTERIOR	398	+	0.00														
LOCAL	399	+	0.00														
DEL EXTERIOR	400	+	0.00														
LOCAL	401	+	0.00														
DEL EXTERIOR	402	+	0.00														
LOCAL	403	+	0.00														
DEL EXTERIOR	404	+	0.00														
LOCAL	405	+	0.00														
DEL EXTERIOR	406	+	0.00														
LOCAL	407	+	0.00														
DEL EXTERIOR	408	+	0.00														
LOCAL	409	+	0.00														
DEL EXTERIOR	410	+	0.00														
LOCAL	411	+	0.00														
DEL EXTERIOR	412	+	0.00														
LOCAL	413	+	0.00														
DEL EXTERIOR	414	+	0.00														
LOCAL	415	+	0.00														
DEL EXTERIOR	416	+	0.00														
LOCAL	417	+	0.00														
DEL EXTERIOR	418	+	0.00														
LOCAL	419	+	0.00														
DEL EXTERIOR	420	+	0.00														
LOCAL	421	+	0.00														
DEL EXTERIOR	422	+	0.00														
LOCAL	423	+	0.00														
DEL EXTERIOR	424	+	0.00														
LOCAL	425	+	0.00														
DEL EXTERIOR	426	+	0.00														
LOCAL	427	+	0.00														
DEL EXTERIOR	428	+	0.00														
LOCAL	429	+	0.00														
DEL EXTERIOR	430	+	0.00														
LOCAL	431	+	0.00														
DEL EXTERIOR	432	+	0.00														
LOCAL	433	+	0.00														
DEL EXTERIOR	434	+	0.00														
LOCAL	435	+	0.00														
DEL EXTERIOR	436	+	0.00														
LOCAL	437	+	0.00														
DEL EXTERIOR	438	+	0.00														
LOCAL	439	+	0.00														
DEL EXTERIOR	440	+	0.00														
LOCAL	441	+	0.00														
DEL EXTERIOR	442	+	0.00														
LOCAL	443	+	0.00														
DEL EXTERIOR	444	+	0.00														
LOCAL	445	+	0.00														
DEL EXTERIOR	446	+	0.00														
LOCAL	447	+	0.00														
DEL EXTERIOR	448	+	0.00														
LOCAL	449	+	0.00														
DEL EXTERIOR	450	+	0.00														
LOCAL	451	+	0.00														
DEL EXTERIOR	452	+	0.00														
LOCAL	453	+	0.00														
DEL EXTERIOR	454	+	0.00														
LOCAL	455	+	0.00														
DEL EXTERIOR	456	+	0.00														
LOCAL	457	+	0.00														
DEL EXTERIOR	458	+	0.00														
LOCAL	459	+	0.00														
DEL EXTERIOR	460	+	0.00														

[illegible]

[illegible]

				LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO		886	=		0.00				
				OTROS		887	=		0.00				
GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE		888	+/-		0.00				
				GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO		889	+/-		0.00				
				PAGO PREVIO (Informativo)		890			0.00				
				DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
				INTERES		897			0.00				
				IMPUESTO		898			0.00				
				MULTA		899			0.00				
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)													
TOTAL IMPUESTO A PAGAR						902	+		0.00				
INTERES POR MORA						903	+		0.00				
MULTA						904	+		0.00				
TOTAL PAGADO						999	=		0.00				
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO						905	USD		0.00				
MEDIANTE COMPENSACIONES						906	USD		0.00				
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO						907	USD		0.00				
MEDIANTE TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)						925	USD		0.00				
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES					DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		TITULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)			
908	N/C No 0.00	910	N/C No 0.00	912	N/C No 0.00			916	Resol No. 0.00	918	Resol No. 0.00		
909	USD 0.00	911	USD 0.00	913	USD 0.00	915	USD 0.00	917	USD 0.00	919	USD 0.00	920	USD 0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)													
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR							
NOMBRE:						NOMBRE:							
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	9703484865				199	RUC No.	0926608456001					