

7/196

50 0253121

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 AÑO **2006** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** N.º DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE \_\_\_\_\_

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO  
 RUC **0991271457** 0 0 1 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL **MARCO SI S.A.** EXPEDIENTE **71196**

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	129,84
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	---
INVERSIONES CORRIENTES			EXPORTACIONES NETAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	---
	DEL EXTERIOR	+	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DE OTRAS LOCALES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	DEL EXTERIOR	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			OTRAS RENTAS EXENTAS	(-)	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)				+	129,84
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)				+	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	+	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				+	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				+	---
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				+	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	117,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	---
<b>ACTIVO FIJO</b>			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	---
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	---
MUEBLES Y ENSERES			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	(-)	---
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	(-)	---
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	---
OTROS ACTIVOS FIJOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	(-)	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
TERRENOS			BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	---
OBRAS EN PROCESO			APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJOS</b>			HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	---
<b>ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			COMBUSTIBLES	+	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			SUMINISTROS Y MATERIALES	+	12,60
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>			TRANSPORTE	+	---
<b>ACTIVO LARGO PLAZO</b>			PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO	+	---
OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	OTRAS PROVISIONES	+	---
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	DEL EXTERIOR	+	---
	DEL EXTERIOR	+	LOCAL	+	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			RELACIONADOS LOCAL	+	---
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			DEL EXTERIOR	+	---
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			NO RELACIONADOS LOCAL	+	---
			DEL EXTERIOR	+	---
			RELACIONADAS	+	---
			NO RELACIONADAS	+	---
			RELACIONADAS	+	---
			NO RELACIONADAS	+	---
			RELACIONADAS	+	---
			NO RELACIONADAS	+	---
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			OTRAS PÉRDIDAS	+	---
RELACIONADOS	LOCALES	+	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	---
	DEL EXTERIOR	+	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	---
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	GASTOS DE GESTIÓN	+	---
	DEL EXTERIOR	+	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	---

