

FORMULARIO 101		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES				
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION						
102 AÑO	2018	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE	0.00	No.	87179902394
200 IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO						
201 RUC	019045194001	202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL	MARVICNET CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE	

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR												
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	008	+	0.00	OPERACIONES DE ACTIVO	013	+	0.00
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	009	+	0.00	OPERACIONES DE PASIVO	014	+	0.00
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	010	+	0.00	OPERACIONES DE INGRESO	015	+	0.00
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	011	+	0.00	OPERACIONES DE EGRESO	016	+	0.00
	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	007	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	012	+	0.00	OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES	017	+	0.00
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS										029	+	0.00
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?										030	+	NA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL										
ACTIVO				INGRESOS										
ACTIVOS CORRIENTES				TOTAL INGRESOS										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO				VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)										
			311	+	4424.21									
Cuentas y documentos por cobrar corrientes	Relacionados	Locales	312	+	0.00	Ingresos de actividades ordinarias	Ventas netas de bienes							
		Del exterior	313	+	0.00		Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6001	+	48288.14	6002	+	101.09	
		(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		314	-		0.00	Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6003	+	0.00	6004	+	0.00
		No relacionados		315	+		204.67	Gravadas con tarifa diferente de 0% de IVA	6005	+	0.00	6006	+	0.00
		Del exterior	316	+	0.00		Gravadas con tarifa 0% de IVA o exentas de IVA	6007	+	0.00	6008	+	0.00	
	Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de cuentas y documentos por cobrar comerciales por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		317	-		0.00	De bienes	6009	+	0.00	6010	+	0.00
		A accionistas, socios, participes, beneficiarios u otros titulares de derechos representativos de capital	318	+	0.00		De servicios	6011	+	0.00	6012	+	0.00	
		En efectivo	319	+	0.00		Exportaciones netas							
		Dividendos por cobrar	320	+	0.00		Por prestación de servicios de construcción	6013	+	0.00	6014	+	0.00	
		En otros diferentes del efectivo	321	+	0.00		OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)	6015	+	0.00	6016	+	0.00	
Otros activos financieros corrientes	Otras relacionadas	Locales	322	+	0.00	OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS	6017	+	0.00	6018	+	0.00		
		Del exterior	323	+	0.00	Por regalías y otras cesiones de derechos								
		(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		324	-	0.00	A residentes o establecidas en Ecuador	6019	+	0.00	6020	+	0.00	
		Otras no relacionadas		325	+	0.00	A no residentes ni establecidas en Ecuador	6021	+	0.00	6022	+	0.00	
		Del exterior	326	+	0.00	Procedentes de sociedades residentes o establecidas en Ecuador	6023	+	0.00	6024	+	0.00		
	Otros activos financieros corrientes	(-) Deterioro acumulado del valor de otras cuentas y documentos por cobrar por incobrabilidad (provisiones para créditos incobrables)		327	-	0.00	Por dividendos							
		A costo amortizado		328	+	0.00	Procedentes de sociedades no residentes ni establecidas en Ecuador	6025	+	0.00	6026	+	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de otros activos financieros corrientes medidos a costo amortizado (provisiones para créditos incobrables)		329	-	0.00	Ganancias netas por mediciones de activos biológicos a valor razonable menos costos de venta	6027	+	0.00	6028	+	0.00	
		A valor razonable		330	+	0.00	Ganancias netas por medición de propiedades de inversión a valor razonable	6029	+	0.00	6030	+	0.00	
		Relacionados		331	+	0.00	Ganancias netas por medición de instrumentos financieros a valor razonable	6031	+	0.00	6032	+	0.00	
Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar	No relacionados		332	+	0.00	Ganancias netas por diferencias de cambios	6033	+	0.00	6034	+	0.00		
	Relacionados		333	+	0.00	Utilidad en venta de propiedades, planta y equipo	6035	+	0.00	6036	+	0.00		
Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción	No relacionados		334	+	0.00	Utilidad en la enajenación de derechos representativos de capital	6037	+	0.00	6038	+	0.00		
	Relacionados		335	+	0.00	Ingresos devengados por subvenciones del gobierno y otras ayudas gubernamentales	6039	+	0.00	6040	+	0.00		
Activos por impuestos corrientes	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (ISD)		336	+	0.00	Ganancias netas por reversiones de provisiones	De activos financieros (reversión de provisiones para créditos incobrables)	6041	+	0.00	6042	+	0.00	
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)		337	+	6178.69		De inventarios	6043	+	0.00	6044	+	0.00	
	Credito tributario a favor del sujeto pasivo (Impuesto a la Renta)		338	+	1.92		De activos no corrientes mantenidos para la venta	6045	+	0.00	6046	+	0.00	
	Otros		339	+	0.00		De activos biológicos	6047	+	0.00	6048	+	0.00	
Inventarios	Mercaderías en tránsito		340	+	0.00		De propiedades, planta y equipo	6049	+	0.00	6050	+	0.00	
	Inventario de materia prima (no para la construcción)		341	+	0.00		De activos intangibles	6051	+	0.00	6052	+	0.00	
	Inventario de productos en proceso (excluyendo obras/inmuebles en construcción para la venta)		342	+	0.00		De propiedades de inversión	6053	+	0.00	6054	+	0.00	
	Inventario de prod. term. y mercad. en almacen (excluyendo obras/inmuebles terminados para la venta)		343	+	182.32		De activos de exploración, evaluación y explotación de recursos minerales	6055	+	0.00	6056	+	0.00	
	Inventario de suministros, herramientas, repuestos y materiales (no para la construcción)		344	+	0.00		De inversiones no corrientes	6057	+	0.00	6058	+	0.00	
	Inventario de materia prima, suministros y materiales para la construcción		345	+	0.00		Otras	6059	+	0.00	6060	+	0.00	
	Inventario de obras/inmuebles en construcción para la venta		346	+	0.00	Por garantías	6061	+	0.00	6062	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de inventarios por ajuste al valor neto realizable		347	-	0.00	Por desmantelamientos	6063	+	0.00	6064	+	0.00		
	Costo		348	+	0.00	Por contratos onerosos	6065	+	0.00	6066	+	0.00		
	(-) Deterioro acumulado del valor de activos no corrientes mantenidos para la venta		349	-	0.00	Por reestructuraciones de negocios	6067	+	0.00	6068	+	0.00		
Activos biológicos	A costo		350	+	0.00	Por reembolsos a clientes	6069	+	0.00	6070	+	0.00		
	Plantas vivas y frutos en crecimiento	(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		351	-	0.00	Por litigios	6071	+	0.00	6072	+	0.00	
		A valor razonable menos los costos de venta		352	+	0.00	Por pasivos contingentes asumidos en una combinación de negocios	6073	+	0.00	6074	+	0.00	
	Animales vivos	A costo		353	+	0.00	Otras	6075	+	0.00	6076	+	0.00	
		(-) Deterioro acumulado del valor de activos biológicos medidos a costo		354	-	0.00	Jubilación patronal y desahucio	6077	+	0.00	6078	+	0.00	
A valor razonable menos los costos de venta		355	+	0.00	Otros	6079	+	0.00	6080	+	0.00			
Gastos pagados por anticipado (prepagados)	Propaganda y publicidad prepagada		356	+	0.00	Reversiones de pasivos por beneficios a los empleados	6081	+	0.00	6082	+	0.00		
	Arrendamientos operativos pagados por anticipado		357	+	0.00	Rentas provenientes de donaciones y aportaciones (para uso de instituciones de carácter privado sin fines de lucro)	6083	+	0.00	6084	+	0.00		
	Primas de seguro pagadas por anticipado		358	+	0.00	Del exterior	6085	+	0.00	6086	+	0.00		
	Otros		359	+	0.00	Por lucro cesante	6087	+	0.00	6088	+	0.00		
Otros activos corrientes		360	+	0.00	Por reembolsos de seguros	6089	+	0.00	6090	+	0.00			
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		361	=	10991.81	Otros	6091	+	0.00	6092	+	0.00			
ACTIVOS NO CORRIENTES				INGRESOS NO OPERACIONALES										
Propiedades, planta y equipo	Terrenos	Costo histórico antes de reexpresiones o revaluaciones		362	+	0.00	Ingresos financieros	Arrendamiento mercantil	Relacionadas	Local	6095	+	0.00	
		Ajuste acumulado por reexpresiones o revaluaciones		363	+	0.00				Del exterior	6097	+	0.00	6098
									No relacionadas	Local	6099	+	0.00	

	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	874	+	0.00				
		SEGUNDA CUOTA	875	+	0.00				
	OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)	SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO		876	+	0.00			
		GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	880	=	0.00			
			ACTIVOS INTANGIBLES	881	=	0.00			
			OTROS	882	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL		883	=	0.00			
		GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO		884	=	0.00			
	GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES		885	=	0.00				
	LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS 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 IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
INTERÉS					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		
INTERÉS 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 CRÉDITO					907	USD	0.00		
MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)					925	USD	0.00		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS		DETALLE DE COMPENSACIONES		TÍTULOS 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
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.J.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					FIRMA CONTADOR				
NOMBRE:					NOMBRE:				
198	Cédula de Identidad o No. de Pasaporte	0103195657			199	RUC No.	0107557969001		