FORMULARIO 101 — DESPRENDA BORRADOR E INSTRUCCIONES EN LA ULTIMA PARTE

[redacted]

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

0991315314001	[redacted] - 7240	[redacted]	GRUPO QUIRICO MARCOS S.A.		
Guayas	09	Guayaquil	390		Guayaquil
Pradera 1 Mz 2 Lt. Villa 9			9	11 491276	12
Servicios prestados			33299	16	221
Fernando Luis Marcos Vaca					0909624900

ACTIVO CORRIENTE		
Caja, bancos	101	1'675.470.
Inversiones financieras temporales	102	0.
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	1'046.250.
(-) Provisión cuentas incobrables	104	0.
Otras cuentas por cobrar	105	2'507.000.
Inventario de materia prima	106	0.
Inventario de productos en proceso	107	0.
Inventario de suministros y materiales	108	0.
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	0.
Mercaderías en tránsito	110	0.
Impuestos, herramientas y accesorios	111	0.
Impuestos anticipados	112	1'100.232.
Otros activos corrientes	113	1'435.598.
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	114	10'564.550.
ACTIVO FIJO		
Terrenos, edificios e instalaciones	115	0.
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	116	0.
Vehículos	117	0.
Otros activos fijos	118	0.
(-) Depreciación acumulada	119	0.
TOTAL ACTIVO FIJO	120	0.
ACTIVOS NO CORRIENTES		
Cuentas, doc. por cobrar, e inversiones a largo plazo	121	0.
Gastos de organización y constitución	122	0.
Gastos de investigación exploración y otros	123	0.
Aportaciones en asociaciones	124	0.
Otros activos no corrientes	125	0.
(-) Amortización acumulada	126	0.
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	127	0.
TOTAL ACTIVOS	128	10'564.550.
PASIVO CORRIENTE		
Cuentas por pagar	201	630.710.
Documentos por pagar	202	0.
Provisiones sociales por pagar	203	4'831.408.
Obligaciones: IESS e Impuestos	204	21.769.
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	0.
Otros pasivos corrientes	206	15.366.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	207	5'499.253.
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	208	0.
Préstamos de accionistas o casa matriz	209	0.
Obligaciones emitidas	210	0.
Otros pasivos a largo plazo	211	0.
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	212	0.
TOTAL PASIVOS	213	5'499.253.
PATRIMONIO NETO		
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000.
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesor.	302	0.
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	0.
Reservas	304	0.
Reserva por revalorización del patrimonio	305	0.
Reexpresión monetaria	306	0.
Otros superávits	307	0.
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	0.
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	65.305.
TOTAL PATRIMONIO NETO	310	[illegible]
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	311	[illegible]

INGRESOS		
Ventas gravadas con I.V.A.	401	0.
Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	29'711.750.
Exportaciones	403	0.
(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	0.
Ingresos no operacionales: Dividendos percibidos	405	0.
Rentas exentas y no gravad.	406	0.
Rentas con impuesto único	407	0.
Otras rentas	408	0.
TOTAL INGRESOS	409	29'711.750.
COSTO DE VENTAS		
Inventario inicial (bienes no producidos por la Cía.)	501	0.
Compra de productos terminados	502	0.
Importaciones de productos terminados	503	0.
(-) Inventario final de productos terminados	504	0.
Inventario inicial de materia prima	505	0.
Compras de materia prima	506	3'219.571.
Importaciones de materia prima	507	0.
(-) Inventario final de materia prima	508	0.
Mano de obra directa	509	0.
Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	0.
Mano de obra indirecta	511	0.
Suministros y materiales	512	0.
Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	0.
Aportes IESS y beneficios sociales	514	0.
Mantenimiento y reparaciones	515	0.
Energía, agua y teléfono	516	0.
Otros gastos de fabricación	517	0.
Inventario inicial de productos en proceso	518	0.
(-) Inventario final de productos en proceso	519	0.
Inventario inicial de productos terminados	520	0.
(-) Inventario final de productos terminados	521	0.
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	3'219.571.
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	601	9'518.109.
Comisiones en ventas y publicidad	602	2'804.629.
Gastos de gestión	603	5'103.839.
Agua, luz, teléfono, télex y fax	604	4'839.982.
Impuestos, contribuciones y otros	605	0.
Depreciación de bienes y amortizaciones	606	0.
Cuentas incobrables y baja de inventarios	607	0.
Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	608	0.
Intereses y comisiones	609	0.
Provisiones deducibles	610	0.
Otros gastos de administración y ventas	611	4'123.180.
TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS	612	26'389.739.
GASTOS NO OPERACIONALES		
Pérdida en venta de activos	671	0.
Pérdida por diferencias de cambio	672	0.
Otros gastos no operacionales	673	0.
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	674	0.
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (409-522-612)	675	102.440.
(+) Gastos no deducibles (en el país)	676	0.
(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	677	0.
(-) Amortización pérdidas de años anteriores	678	0.
Utilidad Neta (675+676+677-678)	679	102.440.
(-) Participación 15% de Trabajadores	680	15.3[illegible]
(-) 85% Dividendos percibidos	681	0.
(-) 85% Rentas con impuesto único	682	0.
(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	683	0.
(-) Reinversiones y leyes de fomento	684	0.
UTILIDAD GRAVABLE (679-680-681-682-683)	685	87.074.
IMPUESTO A LA RENTA (685 x 25%)	686	21.769.
Utilidad (o pérdida) después del imp. Rent. (679 - 686)	687	65.305.

D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO

1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	688	63.113.
50% Impuesto a la renta causado (50%xCódigo 729)	689	17.415.
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	690	0.

E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO

RENDIMIENTOS FINANCIEROS		HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.		RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES		IMPUESTO UNICO
0.	691	0.	692	0.	693	0.

DETALLE DE COMPENSACIONES

0.	0.	0.	0.	0.	0.

TOTAL IMPUESTO CAUSADO (691 + 693)	694	21.769.
(-) Anticipo pagado	695	0.
(-) Impuestos retenidos	696	0.
CREDITO TRIBUTARIO	697	1'100.232.
SALDO A PAGAR	698	0.
INTERESES A PAGAR	699	0.
		0.
		0.
		0.
		0.

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)

Carlos Bastos

10420

S/.	0.	S/.	0.

Superintendencia de Compañías
S.A. R.U.C. 1790149740001 RESOLUCION 3005-04-00-00

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

12 JUL 2006

CAJA 015-330

Exp. 1995