

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991329730001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **NEGOCIOS ASOCIADOS MARKEGIN S.A** EXPEDIENTE **72987**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	2.581,99	801
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	802
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	803
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	804
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	805
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	806
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--	807
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	41,93	808
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	809
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--	
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.623,92	699

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	341	--	711
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	712
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--	713
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--	714
VEHÍCULOS	349	--	715
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	716
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--	717
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	718
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--	719
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 SUELDOS Y SALARIOS	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	721
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	722
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	--	723
TOTAL ACTIVO FIJO	369	--	724

370 ACTIVO DIFERIDO		730 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	731
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	732
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	733
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	734
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	--	735
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	736

380 OTROS ACTIVOS		740 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	741
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	742
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	743
GASTOS ANTICIPADOS	389	--	744
OTROS ACTIVOS	393	--	745
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	746
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	2.623,92	749

400 PASIVO		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
410 PASIVO CORRIENTE		751 SUELDOS, SALARIOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	--	752
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	--	753
LOCALES	415	--	754
DEL EXTERIOR	417	--	755
LOCALES	419	--	756
DEL EXTERIOR	421	--	757
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	758
CON EL IESS	425	--	759
CON EMPLEADOS	427	--	760
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	761
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	762
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	763

440 PASIVO LARGO PLAZO		764 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	765
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	--	766
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	--	767
LOCALES	447	--	768
DEL EXTERIOR	449	--	769
DEL EXTERIOR	451	--	770
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	771
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	772
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	773
OTRAS PROVISIONES	459	--	774
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	775
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	776

470 PASIVO DIFERIDO		777 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	471	--	778
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	779
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	780
480 OTROS PASIVOS		781 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
INVERSIONES ANTICIPADAS	481	--	782
OTROS PASIVOS	483	--	783
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	784
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	2.623,92	785

500 PATRIMONIO NETO		786 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200 800,00	787
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	600,00	788
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	789
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1.657,49	790
RESERVA DE CAPITAL	509	--	791
OTROS SUPERÁVITS	511	--	792
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	793
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	794
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	177,43	795
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	796
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	2.623,92	797
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 508	2.623,92	798

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)		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		UTILIDAD CAMPO 814	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
		INTERÉS POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
908 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LE No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO 923	
		MES 924	
		DÍA 925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA Resolución 023 / 03 / 02

SELLA DE RECEPCIÓN 11 FEB 2004