

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**MINISTERIO DE FINANZAS Y CREDITO PUBLICO**  
**DIRECCION GENERAL DE RENTAS**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS**

**DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA**  
**Y PRESENTACION DE BALANCES**  
**FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**  
**EJERCICIO FISCAL 199 6 No. B 0001444**

76300

**A) IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

01	RUC	0991375147001	02	EXPEDIENTE	763009603	03	RAZON SOCIAL	MARKETPLACE 2.000 S.A.										
04	PROVINCIA	GUAYAS	05	COD. PROVINCIA	09	06	CANTON	GUAYAQUIL	07	COD. CANTON	390	08	Ciudad	GUAYAQUIL				
09	CALLE	VICTOR MANUEL RENDON Y PEDRO CARBO				10	NUMERO	301	11	TELEF.	560055	12	FAX	568433				
13	ACTIVIDAD ECONOMICA	MULTIPLE-IMPORTADORA-EXPORTADORA-COM.				14	COD. ACTIVIDAD ECON.	61909	15	TIPO CONTRIBUYENTE	398							
16	NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL	SR. ALFREDO JUNCO				17	CED. DE CIUDADANIA O PASAPORTE	0910615228										
PERSONAL OCUPADO	20	DIRECCION	1	21	ADMINISTRACION	1	22	PRODUCCION	---	23	OTROS	---	24	AUDITOR EXTERNO	---	25	R.N.A.E.	---

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Caja, bancos	101	---	---	Ventas gravadas con I.V.A.	401	---	---
Inversiones financieras temporales	102	5'000.000	---	Ventas exentas de I.V.A. o no gravadas	402	---	---
Cuentas y documentos por cobrar (Clientes)	103	---	---	Exportaciones	403	---	---
(-) Provisión cuentas incobrables	104	---	---	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	404	---	---
Otras cuentas por cobrar	105	---	---	<b>Ingresos no operacionales</b>	Dividendos percibidos	405	---
Inventario de materia prima	106	---	Rentas exentas y no gravad.		406	---	---
Inventario de productos en proceso	107	---	Rentas con impuesto único		407	---	---
Inventario de suministros y materiales	108	---	Otras rentas		408	---	---
Inventario de prod. termin. y mercad. en almacén	109	---	---	<b>TOTAL INGRESOS</b>	499	---	---

<b>B) Mercaderías en tránsito</b>				<b>COSTO DE VENTAS</b>			
Mercaderías en tránsito	110	---	---	Inventario inicial (bienes no producidos por la Cia.)	501	---	---
Repuestos, herramientas y accesorios	111	---	---	Compra de productos terminados	502	---	---
Impuestos anticipados	112	---	---	Importaciones de productos terminados	503	---	---
Otros activos corrientes	113	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	504	---	---
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	119	5'000.000	---	Inventario inicial de materia prima	505	---	---

<b>ACTIVO FIJO</b>				<b>INGRESOS</b>			
Terrenos, edificios e instalaciones	151	---	---	Compras de materia prima	506	---	---
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	152	---	---	Importaciones de materia prima	507	---	---
Vehiculos	153	---	---	(-) Inventario final de materia prima	508	---	---
Otros activos fijos	154	---	---	Mano de obra directa	509	---	---
(-) Depreciación acumulada	155	---	---	Depreciación de maquinaria, equip. y edif. de fábr.	510	---	---
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	159	---	---	Mano de obra indirecta	511	---	---

<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas, doc. por cobrar, e invers. a largo plazo	161	---	---	Suministros y materiales	512	---	---
Gastos de organización y constitución	162	---	---	Seguros de inventarios, maquin., equip., y edif.	513	---	---
Gastos de investigación exploración y otros	163	---	---	Aportes IESS y beneficios sociales	514	---	---
Aportaciones en asociaciones	164	---	---	Mantenimiento y reparaciones	515	---	---
Otros activos no corrientes	165	---	---	Energía, agua y teléfono	516	---	---
(-) Amortización acumulada	166	---	---	Otros gastos de fabricación	517	---	---
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	169	---	---	Inventario inicial de productos en proceso	518	---	---
<b>TOTAL DEL ACTIVO (119 + 159 + 169)</b>	170	5'000.000	---	(-) Inventario final de productos en proceso	519	---	---

<b>PASIVO CORRIENTE</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas por pagar	201	---	---	Inventario inicial de productos terminados	520	---	---
Documentos por pagar	202	---	---	(-) Inventario final de productos terminados	521	---	---
Provisiones sociales por pagar	203	---	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	529	---	---
Obligaciones: IESS e impuestos	204	---	---	<b>GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	---	---	---
Aportes recibidos de sucursales, empresas o asoc.	205	---	---	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	551	---	---
Otros pasivos corrientes	206	---	---	Comisiones en ventas y publicidad	552	---	---
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	209	---	---	Gastos de gestión	553	---	---

<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>				<b>INGRESOS</b>			
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	211	---	---	Agua, luz, teléfono, télex y fax	554	---	---
Préstamos de accionistas o casa matriz	212	---	---	Impuestos, contribuciones y otros	555	---	---
Obligaciones emitidas	213	---	---	Depreciación de bienes y amortizaciones	556	---	---
Otros pasivos a largo plazo	214	---	---	Cuentas incobrables y baja de inventarios	557	---	---
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	219	---	---	Amortización de pérdidas por diferencias de cambio	558	---	---
<b>TOTAL DEL PASIVO (209 + 219)</b>	220	---	---	Intereses y comisiones	559	---	---

<b>PATRIMONIO NETO</b>				<b>INGRESOS</b>			
Capital suscrito y/o asignado	301	5'000.000	---	Provisiones deducibles	560	---	---
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoro	302	---	---	Otros gastos de administración y ventas	561	---	---
Aportes de socios o accionistas para futura cap.	303	---	---	<b>TOTAL GASTOS ADMINIST. Y VENTAS</b>	569	---	---
Reservas	304	---	---	<b>GASTOS NO OPERACIONALES</b>	---	---	---
Reserva por revalorización del patrimonio	305	---	---	Pérdida en venta de activos	571	---	---
Reexpresión monetaria	306	---	---	Pérdida por diferencias de cambio	572	---	---
Otros superávits	307	---	---	Otros gastos no operacionales	573	---	---
Utilidad o (pérdida) acumuladas ejerc. anteriores	308	---	---	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	579	---	---
Utilidad (o pérdida) del ejercicio después del impuesto a la renta	309	---	---	<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (499-529-569)</b>	580	---	---
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	319	5'000.000	---	(+) Gastos no deducibles (en el país)	581	---	---
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (220 + 319)</b>	320	5'000.000	---	(+) Gastos no deducibles (en el exterior)	582	---	---

<b>D) CALCULO DEL ANTICIPO POR EL SIGUIENTE EJERCICIO</b>				<b>INGRESOS</b>			
1% Total activos netos (1%xCódigo 170-deducciones)	701	50.000	---	(-) Amortización pérdidas de años anteriores	583	---	---
80% Impuesto a la renta causado (80%xCódigo 729)	702	---	---	<b>Utilidad Neta (580+581+582-583)</b>	584	---	---
Valor anticipo ((701 ó 702) -771)	703	50.000	---	(-) Participación 15% de Trabajadores	585	---	---
				(-) 85% Dividendos percibidos	586	---	---
				(-) 85% Rentas con impuesto único	587	---	---
				(-) 85% otras rentas exentas y no gravadas	588	---	---
				(-) Reinversiones y leyes de fomento	589	---	---
				<b>UTILIDAD GRAVABLE (584-585 a 589))</b>	590	---	---
				<b>IMPUESTO A LA RENTA (590 x 25%)</b>	591	---	---
				Utilidad (o pérdida) después del Imp. Rent. (590 - 591)	592	---	---

<b>E) RENTAS CON IMPUESTO UNICO</b>				<b>INGRESOS</b>			
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	704	---	---	HERENCIAS, LEGADOS, DONAC.	705	---	---
				RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES	706	---	---
				<b>IMPUESTO UNICO</b>	709	---	---

<b>F) DETALLE DE COMPENSACIONES</b>				<b>TOTAL IMPUESTO CAUSADO (591 + 709)</b>			
IMP. 730	---	EJER. IMP. 731	---	No. TRAM. 732	---	FECH. ING. 733	---
IMP. 740	---	EJER. IMP. 741	---	No. TRAM. 742	---	FECH. ING. 743	---
REEXP. MON.	---	EJER. IMP. 751	---				759

Dedaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Art. 98, Ley 56)				<b>(-) TOTAL COMPENSACIONES</b>			
Firma del representante legal				(-) Anticipos pagados			
				(-) Impuestos retenidos			
Firma del contador				<b>SALDO A FAVOR</b>			
				<b>IMPUESTO A PAGAR</b>			
Nombre 800 JOHNNY AUREA				Interés por mora			
Matr. No. 801 16.531				Multas			
				<b>TOTAL PAGADO</b>			
Efectivo				Banco			
Cheque No.				Notas de Crédito (cantidad)			
S/.				S/.			