100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN No EMPLEADOS BASO NOMINA 104 N' PORMULARIO QUE SUSTITUYE 2004 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EPEDIENTE 76300 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARKETPLACE 2000 S.A. PUC 099137514700 ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO VENTAS NETAS LOCALES GRAMADAS CON TARIFA 12% 310 ACTIVO CORRIENTE 311 VENTAS NETAS LOCALES GRANADAS CON TARIFA CERO 55.17 CALA, BANCOS 303 EXPORTACIONES NETAS 200.00 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -. I DIVIDENDOS PERCIBIDOS CTAS. Y DOCS. POR CORRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **OTRAS RENTAS EXENTAS** (-) PROMBIÓN CUENTAS INCOBRABLES RENDIMENTOS FINANCIEROS 3.153.88 CTAB. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS The second second second second OTRAS RENTAS 5.141.22 OTRAS CUENTAS POR COBRAR UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FLOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRISSA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 26.40 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L RENTA) 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 711 INVENTARIO INICIAL DE BÎENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NÉTAS LOCALES DE BIENES NO FRODUCIDOS FOR LA SOCIEDAD 139.97 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO FRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL SE DIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD "INVENTARIO REPUESTOS, HERMANIENTAS Y ACCESORIOS INVENTANQUICIAL DE MATERIA PRIMA SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO TO HE COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA APPRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES A-Martin SUELDOS Y SALARIOS 8.716.64 TOTAL ACTIVO CORRIENTE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 340 ACTIVO FIJO HONORAPIOS A PENSONAS NATURALES **ACTIVO PIJO TANGIBLE** HONOR, A EXTRANJENOS POR SERVICIOS OCASIONALES **TERRENOS** A Comment PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS EDIFICIOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 368.10 INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGERES Y EQUIPOS OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN L<u>.999.00</u> EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE ant. The DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS PUOS VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL * C. Fr. OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **SUMMISTROS Y MATERIALES 2.290.4**1 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO S. S. Dr. (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, SEGUROS Y REASEQUROS DE INV., MACLIN., ECLIP., Y EDIF. (primas y casiones) EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 76.69 TOTAL ACTIVO PUO TANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y SALANOS MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 7 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 370 DRITIZACIÓN ACUMULADA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES TOTAL ACTIVO 1530 INTANGIBLE HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 76.69 TOTAL ACTIVO FIJO PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 370 OTROS ACTIVOS GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 56,00 ARMENDAMIENTO MERCANTIL (Local) GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO APPENDAMIENTO DE BIBNES BURNIS, LOS PROPIEDAD DE PUNICONAS NATURALES 294.00 OTROS ACTIVOS DEFERIDOS AFRENDAMIENTO DE MENES INMAJERCITO PROPIEDAD DE SOCIEDADE 211.40 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA INVENTION INICIAL DEL TRUDUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 138.60 (A PRODUCTOS EN PROCESO **ACTIVOS LARGO PLAZO** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** CURRIANY DOC. POR CORFE (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS CLIENTES NO RELACIONADOS **BAJA DE INVENTARIOS** OTROS (I) (A Protection of the last INSTRUCO CUENTAS INCOBRABLES OTROS COSTOS TOTAL COSTO DE VENTAS -GOCKEDADES RELACIONADAS 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **SUELDOS, SALAPIOS** OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 304 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 359 + 369 + 379 + 397 8.931.93 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL TOTAL DEL ACTIVO THE T ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 400 PASIVO HONORAPIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) ar. 2.324.13 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) DEL BOTHIOR AFRENDAMIENTO DE BIENES INMUÉBLES PROPIEDAD DE PERSONAS INTURALES APPENDAMENTO DE BIENES INMLIEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 LOCALES **CELLEACIONES CON** 4 DEL EXTENOR **COMBIONES EN VENTAS** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES DEL EXTERIOR COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 788 CON LA ADM. TRIBUTARIA 599.60 SEGUROS Y REASEGUROS (primes y cesiones) COLUMN CICHOS . CON EL IESS **SUMMISTROS Y MATERIALES** CON EMPLEADOS **GASTOS DE GESTIÓN** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES PROVISIONES A CORTO PLAZO OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 102.37 TOTAL PARIVO COMPLEXIE 3.586.10 IMPLESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 643,84 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PABIVO LARGO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 44 **LOCALES** CAMPITAL Y DOCUMENTOS POR THE PROPERTY OF THE PARTY OF TH 775 35,00 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGELLES) COLLO CON 773 LOCALES PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES METHICIONER 779 DEL EXTERIOR AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES WINDS DE ACCIONNA 2.00 **LOCALES** 7 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 777 LIDANOPETÈNCIX CASA MATRIZ Y SUCUMBALES GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 774 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <u> 135</u> 775 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS OBLIGACIONES EMITIDAS <u>679.19</u> 467 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 78f PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTRAS PROVISIONES OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 749 + 779 + 769 788 TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO 679.19599 - 799 > 0 TET 41. UTILIDAD DEL EJERCICIO **ANTICIPO CLIENTES** 000 - 700 < 0 | 700 47 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 679.19 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFEREDO 479 Treeleder cempo 797 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO Tracladar compo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS 679 19 (-) 18% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES OTROS PASNOS TOTAL OTROS MINOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCISIDOS EXENTOS Thusladar campo 604 Treateder campo 605 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO 3.586.10 439 + 469 + 479 + 489 488. - Carl EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) araa. **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR CAPITAL SUSCIETO O ASIGNEDO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 800,00 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.4804 x 18%) (-) CAPITAL SUBCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA A OTRAG RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN . 9.633.34 601 RESERVA LEGAL (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **117**7 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA (-) DIRDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 11.15 RESERVA DE CAPITAL 613 11,12 (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 612 - UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-805-807-808-808-810-811-812-813-0 \$02-004-005-000-007-000-000-010-011-012-013-d-[.010 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES - PÉRDIDA 513 <u>679.19</u> (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 615 4.419.44 REINVERTIR Y CAPITALIZAR SALDO UTILIDAD GRAVABLE \$14-816 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Despuée de Perticipaciones e Impuestos) 817 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 679,19 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 28%) 810 TOTAL PATRIMONIO NETO 5.345.83 (+) ANTICIPO PAGADO TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **8.931.93** (+) RETENCIONES EN LA FUENTE (+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro cue los deline proporcientetos en esta declaración estatécicos y verdadaros, por lo estáderno la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación e la LRTL) (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO IMPUBBIDA LA MENTA A PAGAR 818-819-820-821-822>0 CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓMIMO AÑO (0.5 * 810) - 820 FIRMA CONTRACTOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: CARLIS AUREA PAOLA TCAZA PAGO PREVIO CL 0902183086 100 | RUCH 0916434061001 TOTAL IMPLESTO A PAGAR **800 - 901** MEDIMITE CHECUE, DESTIP BANDANO, EFECTINO U D'IMAS PORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO TOTAL PAGADO 802 + 903 + 904 - 888 Section 1 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DETALLE DE COMPENSAÇIONES SEE N/C N-Ste NC N-ASS MCM-MC N-1990 Pleaci. Nº DED UED Resol. Nº 911 USD DOD DOD UDD SHE USD (CAMPO 612 Y 821) LEY No

1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 1990/55456001 - Reconstituir de 190104 DGER - 0177 - A 29/03/04

REGISTBO OFICIAL Nº

ARO |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN