

80485

500228013

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO

2008

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC

0991432450

001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

MARJANI S.A.

EXPEDIENTE

80485

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	+	1170,00	
CAJA, BANCOS			+	102.299,00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	+	994.447,66
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	1149,50	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS	+	21.360,00	
	DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-		DE OTRAS LOCALES	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		DEL EXTERIOR	+	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	OTRAS RENTAS EXENTAS	+	24.140,40	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	- 1041.118,06		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	6455,68			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)		592,79
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	902.253,79
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	272.322,12	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	+	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	892.225,95	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	(-)	-
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	+	-
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	+	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	+	-
MUEBLES Y ENSERES			+	3.220,97	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	+	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	+	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	+	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	1237,14	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	33.013,02
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	+	5760,55
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	+	4524,03
TOTAL ACTIVO FIJOS			=	1983,83	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	+	29.315,63
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	+	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	+	876,00
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	2.422,44	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	+	10.052,70
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES	+	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	+	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	484,89	SUMINISTROS Y MATERIALES	+	1.923,36
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	1937,55	TRANSPORTE	+	360,00
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL	+	-
ACCIONES Y PARTICIPACIONES			+	-	PARA DESAHUCIO	+	-
	OTRAS		+	-	PARA CUENTAS INCOBRABLES	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	-	
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL	+	1.418,83	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS	+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	NO RELACIONADAS	+	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	896.147,33			
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS	+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	60.548,92	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	+	113,91	
	DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	+	-	
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	272.322,12	GASTOS DE GESTIÓN	+	-	
	DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	+	826,25	

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS Y BALANCE UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 500228013

	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	+	-
	LOCALES	+	-		ACELERADA	+	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-		NO ACELERADA	+	-	618,57
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PÚBLICOS	+	-	+	4.665,25
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-	+	13.537,53
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-	+	1521,68
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	6.446,59	- 902.253,79		
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	4.550,53			- 108.527,41
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-			- 1010.781,20
CRÉDITO A MUTUO				+	-			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-			
PROVISIONES				+	-			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				+	343.868,16			592,79
PASIVO LARGO PLAZO								
RELACIONADOS	LOCALES	+	-					3036,86
	DEL EXTERIOR	+	-					
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-					-
	DEL EXTERIOR	+	-					
	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES				(-) 4.550,53
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 608			(-) -
	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 809+810+811+812			(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES				+
	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR				+
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS				+
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS	Fórmula ((812x15%)+(813-816)x15%)			+
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES				(-) -
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				(-) -
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA				+
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-			(-) -
CRÉDITO A MUTUO				+	-			(-) -
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-			(-) -
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				+	-			(-) -
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-			(-) -
OTRAS PROVISIONES				+	-			- 25.786,33
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				+	-			-
PASIVOS DIFERIDOS				+	-			25.786,33
OTROS PASIVOS				+	-			-
				+	-			6446,59
				+	-			6432,28
				+	-			23,40
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	2400,00			(-) -
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				(-)	-			(-) -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				+	-			(-) -
RESERVA LEGAL				+	7821,44			(-) -
OTRAS RESERVAS				+	-			-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	25.752,03			-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-			- 9,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	16306,05			-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-			- 7.875,18
				+	52.279,52			-
				+	396.147,33			-
								-

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

USD	-	USD	-	USD	-
-----	---	-----	---	-----	---

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

MULTA

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No

N/C No

N/C No

N/C No

Resol No.

Resol No.

USD

USD

USD

USD

USD

USD

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.O.R.T.I.)

16. JULIAN BATANAS

0903527117

Lilia Villan

0906700125

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

1302 16:14:07 04/20/2009 97 1 290013M

ON 5378 PAGO IMPUESTOS H=0

IMP.IMP.T. 101 IMP.T. A LA RENTA Y P

IMP.T. NO. 37-069-004607-2

IMP.T. NO. 37-069-004607-2

2 - 2