

FORMULARIO DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

35174073

NAC-DGER2010-XXX

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O) ORIGINAL - (S) SUSTITUTIVA

031

AÑO 102 2010

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203

RUC 201

0991459189001

202

MARXHOP S.A.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	007	0	Activo con partes relacionadas del exterior	011	0
En Paralelos			En Otros		
Fiscales			Regímenes		
Pasivo con partes relacionadas del exterior	008	0	Pasivo con partes relacionadas del exterior	012	0
Ingreso con partes relacionadas del exterior	009	0	Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	0
Egreso con partes relacionadas del exterior	010	0	Egreso con partes relacionadas del exterior	014	0
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			(007 + 008 + 009 + 010 + 011 + 012 + 013 + 014)	016	0

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO		INGRESOS			
ACTIVO CORRIENTE		Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	601	0	
Caja, bancos	311	56,593.52	Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	602	491,555.82
Inversiones corrientes	312	0	Exportaciones netas	603	0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente			Otros ingresos provenientes del exterior	604	0
Relacionados / Locales	313	0	Rendimientos financieros	605	10.79
Relacionados / Del exterior	314	0	Otras rentas gravadas	606	1,869
No relacionados / Locales	315	3,648.7	Utilidad en venta de activos fijos	607	8,860
No relacionados / Del exterior	316	0	Dividendos percibidos locales	608	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente			Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones:		
Relacionados / Locales	317	30,623.06	De recursos públicos	609	0
Relacionados / Del exterior	318	0	De otras locales	610	0
No relacionados / Locales	319	0	Del exterior	611	0
No relacionados / Del exterior	320	0	Otras rentas exentas	612	0
(-) Provisión cuentas incobrables	321	0	TOTAL INGRESOS	699	502,295.81
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)	323	0	(Sumar del 601 al 612)		
Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)	324	8,738.99	Ventas netas de activos fijos (informativo)	691	8,860
Inventario de materia prima	325	6,132.29	Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)	692	0
Inventario de productos en proceso	326	29,813.3			
Inventario de suministros y materiales	327	0			
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén	328	0			
Mercedes en tránsito	329	0			

RECIBO REGIONAL DE SERVICIOS TRIBUTARIOS DE DECLARACIONES Y PAGOS

04 FEB 2011

COSTOS Y GASTOS

FIRMA

DESCRIPCIÓN EN DETALLE	CANTIDAD	VALOR	CÓDIGO	VALOR
Inventario repuestos, herramientas y accesorios	330	0		
Activos pagados por anticipado	331	888.99	701	0
Otros activos corrientes	332	5.624		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	142.062.85	702	0
ACTIVO FIJO				
Inmuebles (excepto terrenos)	341	0	703	0
Naves, aeronaves, barcasas y similares	342	0		
Muebles y enseres	343	0	705	0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344	65.024.56	706	4.855.22
Equipo de computación y software	345	0	707	178.616.7
Vehículos, equipo de transporte y caminero móvil	346	50.570.39	708	0
Otros activos fijos	347	0	709	8.132.29
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	58.940.31	710	39.460.08
Terrenos	349	128.325	711	29.813.3
Obras en proceso	350	0	712	0
TOTAL ACTIVO FIJOS	359	184.979.64	713	0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371	0	715	42.667.04
Gastos de organización y constitución	373	0		
Gastos de investigación, exploración y similares	375	0	717	44.796.42
Otros activos diferidos	377	0	719	7.478.23
(-) Amortización acumulada	378	0	721	0
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0	723	0
ACTIVO LARGO PLAZO				
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381	0	727	33.742.42
Inversiones largo plazo / Otras	382	0	729	19.569.33
Cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	383	0	733	6.275.29
Relacionados / Del exterior	384	0	736	4.005.64
No relacionados / Locales	385	0	737	0
No relacionados / Del exterior	386	0	739	0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo				
Relacionados / Locales	387	0	743	0
Relacionados / Del exterior	388	0	746	0
No relacionados / Locales	389	0	747	0
No relacionados / Del exterior	390	0	749	0
(-) Provisión cuentas incobrables	391	0	751	0
Otros activos largo plazo	392	0		
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397	0	754	1.837.66
Activo por reinversión de utilidades (Informativo)	398	0	756	0
TOTAL DEL ACTIVO	399	327.042.49	758	0

04 FEB 2011
 FIRMA

PASIVO		Relacionados / Del exterior	759	760
PASIVO CORRIENTE		No relacionados / Local	761	762
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente		No relacionados / Del exterior	763	764
Relacionados / Locales	411	Pérdida en venta de activos / Relacionadas	765	766
Relacionados / Del exterior	412	Pérdida en venta de activos / No relacionadas	767	768
No relacionados / Locales	413	Otras pérdidas	769	770
No relacionados / Del exterior	414	Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771	772
Obligaciones con instituciones financieras - corriente		Gastos indirectos asignados desde el exterior		
Locales	415	por partes relacionadas	773	774
Del exterior	416	Gastos de gestión		775
Préstamos de accionistas / Locales	417	Impuestos, contribuciones y otros		776
Préstamos de accionistas / Del exterior	418	Gastos de viaje	777	778
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente		IVA que se carga al costo o gasto	779	780
Relacionados / Locales	419	Depreciación de activos fijos / Acelerada	781	782
Relacionados / Del exterior	420	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	784
No relacionados / Locales	421	Amortizaciones	785	786
No relacionados / Del exterior	422	Servicios públicos	787	788
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	Pagos por otros servicios	789	790
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	Pagos por otros bienes	791	792
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	TOTAL COSTOS	797	
Crédito a mutuo	426	TOTAL GASTOS		798
Obligaciones emitidas corto plazo	427	TOTAL COSTOS Y GASTOS	(797 + 798)	799
Provisiones	428			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	Baja de inventario (informativo)		794
PASIVO LARGO PLAZO		Pago por reembolso como reembolsante (informativo)		795
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo		Pago por reembolso como intermediario (informativo)		796
Relacionados / Locales	441			
Relacionados / Del exterior	442			
No relacionados / Locales	443	UTILIDAD DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 mayor a 0)	801
No relacionados / Del exterior	444	PERDIDA DEL EJERCICIO	(Si 699 - 799 menor a 0)	802
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo		(-) 15% Participación a trabajadores		803
Locales	445	(-) 100% Dividendos percibidos exentos	(Campo 608)	804
Del exterior	446	(-) 100% Otras rentas exentas	(609+810+811+812)	806
Préstamos de accionistas / Locales	447	(+) Gastos no deducibles locales		806
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	(+) Gastos no deducibles del exterior		807
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo		(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos		808
Relacionados / Locales	449	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos		809
Relacionados / Del exterior	450	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores		810
No relacionados / Locales	451	(-) Deducciones por leyes especiales		811
No relacionados / Del exterior	452	(+) Ajuste por precios de transferencia		812
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	(-) Deducción por incremento neto de empleados		813
Crédito a mutuo	454	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad		814
Obligaciones emitidas largo plazo	455	UTILIDAD GRAVABLE		819

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

8 FEB 2011

DECLARACIONES Y ANEXOS
FIRMAS

Provisiones para jubilación patronal	466	<input type="text" value="0"/>	PÉRDIDA	828	<input type="text" value="2,625.55"/>
Provisiones para desahucio	457	<input type="text" value="0"/>	Utilidad a reinvertir y capitalizar	831	<input type="text" value="0"/>
Otras provisiones	458	<input type="text" value="0"/>	Saldo utilidad gravable	(819 - 831)	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	<input type="text" value="0"/>	TOTAL IMPUESTO CAUSADO	(831 x 15%) + (832 x 25%)	<input type="text" value="0"/>
Pasivos diferidos	479	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal corriente	841	<input type="text" value="4,143.49"/>
Otros pasivos	489	<input type="text" value="0"/>	(=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo determinado	842	<input type="text" value="0"/>
TOTAL DEL PASIVO (438 + 469 + 479 + 489)	499	<input type="text" value="107,481.88"/>	(=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios anteriores al 2010)	843	<input type="text" value="0"/>
			(+) Saldo del anticipo pendiente de pago	845	<input type="text" value="0"/>
PATRIMONIO NETO			(-) Retenciones en la fuente que le realizaron en el ejercicio fiscal	846	<input type="text" value="4,595.5"/>
Capital suscrito y/o asignado	501	<input type="text" value="800"/>	(-) Retenciones por dividendos anticipados	847	<input type="text" value="0"/>
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	<input type="text" value="0"/>	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior con derecho a Créd. Trib.	848	<input type="text" value="0"/>
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	<input type="text" value="0"/>	(-) Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos públicos	849	<input type="text" value="0"/>
Reserva legal	507	<input type="text" value="0"/>	(-) Crédito tributario de años anteriores	850	<input type="text" value="0"/>
Otras reservas	509	<input type="text" value="37,807.15"/>	(-) Crédito tributario generado por impuesto a la Salida de Divisas	851	<input type="text" value="0"/>
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	<input type="text" value="183,709.65"/>	(-) Exoneración y crédito tributario por leyes especiales	852	<input type="text" value="0"/>
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	<input type="text" value="2,758.19"/>	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	859	<input type="text" value="0"/>
Utilidad del ejercicio	517	<input type="text" value="0"/>	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	869	<input type="text" value="4,595.5"/>
(-) Pérdida del ejercicio	519	<input type="text" value="0"/>	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO (871 + 872 + 873)	879	<input type="text" value="4,766.58"/>
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	<input type="text" value="219,560.61"/>	Primera cuota	871	<input type="text" value="85.54"/>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	<input type="text" value="327,042.49"/>	Anticipo a pagar (Informativo)	872	<input type="text" value="85.54"/>
			Segunda cuota	873	<input type="text" value="4,595.5"/>
			Saldo a liquidarse en declaración próximo año		

Pago previo (Informativo)

890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto	897	<input type="text" value="0"/>	Interés	898	<input type="text" value="0"/>	Multa	899	<input type="text" value="0"/>
----------	-----	--------------------------------	---------	-----	--------------------------------	-------	-----	--------------------------------

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

TOTAL IMPUESTO A PAGAR	(859 - 897)	902	<input type="text" value="0"/>
Interés por mora		903	<input type="text" value="0"/>
Multa		904	<input type="text" value="0"/>
TOTAL PAGADO		998	<input type="text" value="0"/>

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago

906

Mediante Compensaciones

906

Mediante Notas de Crédito

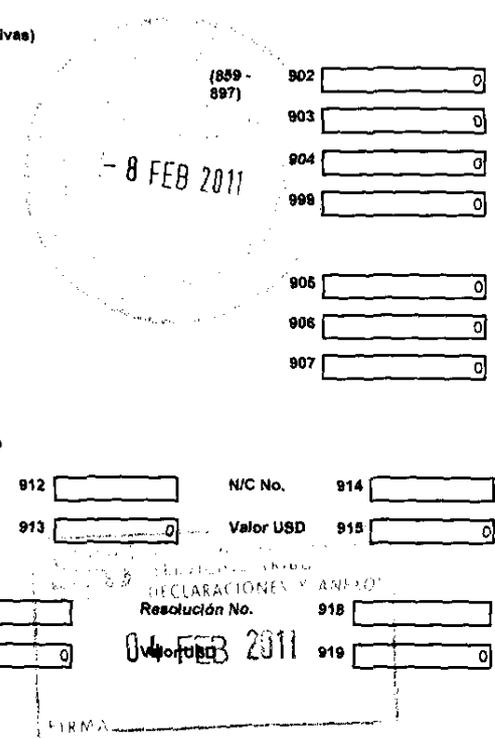
907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	908	<input type="text" value=""/>	N/C No.	910	<input type="text" value=""/>	N/C No.	912	<input type="text" value=""/>	N/C No.	914	<input type="text" value=""/>
Valor USD	909	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	911	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	913	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	915	<input type="text" value="0"/>

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No.	916	<input type="text" value=""/>	Resolución No.	918	<input type="text" value=""/>
Valor USD	917	<input type="text" value="0"/>	Valor USD	919	<input type="text" value="0"/>

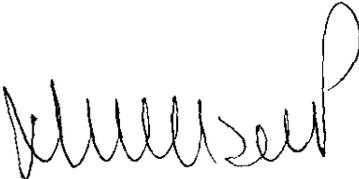


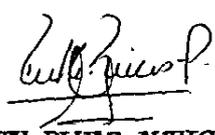
Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 101 de la L.R.T.I.)

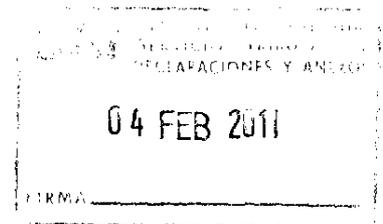
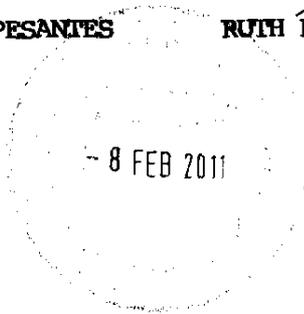
No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921 no existe dato
BANCO 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
Numero Serial: 870440183831
Fecha Recaudacion: 03/02/2011


JAVIER CAÑIZARES PESANTES


RUTH PLAS AVEIGA



82620



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
Número de identificación	0991459189001
CEP#(Número de Serie)	870440183831
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social	MARXHOP S.A.
Periodo Fiscal	2010
Fecha de Declaración	03/02/2011
Hora de Declaración	08:18:28 PM
Fecha de Vencimiento	25/04/2011
Fecha Máxima de Pago	03/02/2011

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito Cartulares	\$ 0.00
Notas de Crédito Desmaterializadas	\$ 0.00

