SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXOS
FORMULARIO 101

50 0017281

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005	–	13

I

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991459189001	MARXHOP S.A.	82620

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	101	20.356,07
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	102	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	103	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	104	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	105	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	106	16.760,60
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	107	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	108	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	109	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	110	5.011,57
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	111	32.803,60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	112	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	113	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	114	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	115	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	116	3.869,34
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	117	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	118	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	119	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199	78.801,18
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	201	–
EDIFICIOS	202	–
OBRAS EN PROCESO	203	–
INSTALACIONES	204	12.975,33
MUEBLES Y ENSERES	205	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	206	21.626,31
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	207	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	208	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	209	24.590,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	210	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	211	13.449,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	212	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	299	45.741,67
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	301	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	302	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 398	399	45.741,67
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	401	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	402	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	403	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	405	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	499	–
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	501	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	502	–
OTROS	503	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	504	–
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	505	–
OTRAS	506	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	507	–
OTROS ACTIVOS	508	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	599	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	600	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 479 + 497	699	124.542,85
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	301	3.924,39
DEL EXTERIOR	302	–
LOCALES	303	10.201,45
DEL EXTERIOR	304	–
LOCALES	305	7.858,53
DEL EXTERIOR	306	–
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	307	158,23
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	308	2.807,59
CON EL IESS	309	1.734,82
CON EMPLEADOS	310	3.505,63
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	311	3.849,82
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	312	–
PROVISIONES	313	–
CRÉDITO A MUTUO	314	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	399	34.040,46
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	401	–
DEL EXTERIOR	402	–
LOCALES	403	13.949,73
DEL EXTERIOR	404	–
LOCALES	405	–
DEL EXTERIOR	406	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	407	–
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	408	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	409	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	410	–
PROVISIONES	411	–
CRÉDITO A MUTUO	412	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	13.949,73
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	450	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	451	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	460	–
TOTAL OTROS PASIVOS	499	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	500	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	599	47.990,19

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	701	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	703	–
RESERVA LEGAL	704	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	705	–
RESERVA DE CAPITAL	706	37.807,15
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	707	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	708	20.220,31
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	709	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	710	17.725,20
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	711	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	799	76.552,66
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	799	124.542,85

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	319.052,12
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	7,08
OTRAS RENTAS	606	5.264,22
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	–
TOTAL INGRESOS	699	324.323,42
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	704	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	3.010,07
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	706	124.171,55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	5.011,57
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	709	39.525,49
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	32.803,60
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
BAJA DE INVENTARIOS	713	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	714	30.143,29
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	715	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	716	6.063,63
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	717	27.523,49
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	718	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	719	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	720	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	721	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	722	26.959,43
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	723	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	724	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	725	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	726	–
COMBUSTIBLES	727	21.052,39
LUBRICANTES	728	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	729	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	730	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	731	495,60
SUMINISTROS Y MATERIALES	732	7.848,07
TRANSPORTE	733	1.852,98
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	734	–
GASTOS DE VIAJE	735	783,75
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	736	3.875,23
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	737	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	738	1.022,85
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	739	4.645,17
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	740	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	741	100,83
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	742	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	743	–
INTERESES A BANCOS LOCALES	744	2.327,30
INTERESES A BANCOS AL EXTERIOR	745	–
INTERESES A ENTIDADES ASOCIADAS LOCALES	746	–
INTERESES A ENTIDADES ASOCIADAS AL EXTERIOR	747	–
GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO LOCALES	748	–
GASTOS POR ARRENDAMIENTO OPERATIVO AL EXTERIOR	749	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	750	–
COMPRAS LOCALES	751	35.072,01
COMPRAS DEL EXTERIOR	752	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	753	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	754	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	755	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	298.657,96
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	25.665,46
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	3.849,82
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	–
EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	5.453,92
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813>0	814	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808-809-810-811-812+813<0	815	–
(-) REINVERTIR UTILIDAD	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	16.361,72
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 * 25%	818	4.090,43
(-) ANTICIPO PAGADO	819	1.282,86
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE FUERON EFECTUADAS EL EJERCICIO FISCAL	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	2.807,59
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	826	2.045,22
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	900	2.807,59
INTERESES POR MORA	901	–
MULTAS	902	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	903	2.807,59

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: JAVIER CAÑIZARES NOMBRE: RUTH PLUAS AVEIGA

C.I. Nº 0909134850 RUC Nº 0917044919001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	904	2.807,59
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C Nº –	912 N/C Nº –	913 N/C Nº –	914 N/C Nº –
915 USD –	916 USD –	917 USD –	918 USD –

(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 921 – – – – REGISTRO OFICIAL Nº – – – – AÑO: 923 – – – – MES: 924 – – TOD/A: 925 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Resol. Nº –	927 Resol. Nº –
928 USD –	929 USD –

COPIA 3 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
1 APR 2006
Addy Contreras
GUAYAQUIL