DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA

Nº 30 0003606

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2007
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
103 No. Empleados bajo nómina	11

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

900 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		
OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	901	–
OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	902	–
OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	903	–
OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	904	–
TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 901 AL 904)	905	–
ESTADO DE SITUACIÓN		
300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	5.471,38
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	3.918,13
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	47.109,21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	4.295,41
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	44.394,17
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	105.188,30
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	12.975,33
MUEBLES Y ENSERS	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	20.364,38
NAVÍOS, AERONAVES, BANCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	24.590,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	27.625,83
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	30.303,88
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 353 + 356	357	–
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	6.571,46
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	3.797,91
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	2.773,55
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	364	–
CUENTAS POR COBRAR — CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
CUENTAS POR COBRAR — OTROS	366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	373	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 357 + 363 + 372	374	138.265,73
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	375	6.960,45
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	376	–
INTERÉS POR PAGAR — LOCALES	377	21.158,07
INTERÉS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	378	–
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	379	–
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	380	–
IMPUESTOS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	381	633,45
IMPUESTOS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	382	2.673,21
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EL IESS	383	2.230,62
IMPUESTOS POR PAGAR — CON EMPLEADOS	384	2.995,83
IMPUESTOS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	385	2.640,14
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	386	–
PROVISIONES	387	–
CRÉDITO A MUTUO	388	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	389	39.291,77
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	390	–
CUENTAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	391	–
INTERÉS POR PAGAR — LOCALES	392	4.803,83
INTERÉS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	393	–
DIVIDENDOS POR PAGAR — LOCALES	394	–
DIVIDENDOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	395	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	396	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	397	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	398	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	399	–
PROVISIONES	400	–
CRÉDITO A MUTUO	401	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	402	4.803,83
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	403	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	404	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	405	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	406	–
TOTAL OTROS PASIVOS	407	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	408	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 403 + 479 + 480	409	44.095,60

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	410	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	411	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	412	–
RESERVA LEGAL	413	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	414	–
RESERVA DE CAPITAL	415	37.807,15
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	416	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	417	44.342,37
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	418	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas)	419	11.220,61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	420	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	421	94.170,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 409 + 421	422	138.265,73
ESTADO DE RESULTADOS		
600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	423	86,95
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	424	365.428,99
EXPORTACIONES NETAS	425	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	426	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	427	16,51
OTRAS RENTAS	428	581,98
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	429	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	430	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	431	–
INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo)	432	–
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 501 AL 509)	433	366.114,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	434	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	435	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	436	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	437	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	438	5.799,64
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	439	156.658,37
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	440	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	441	4.295,41
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	442	69.652,73
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	443	44.394,17
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	444	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	445	–
BAJA DE INVENTARIOS	446	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	447	30.487,58
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	448	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	449	6.158,17
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	450	5.905,38
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	451	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	452	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	453	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	454	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	455	28.527,92
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	456	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	457	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	458	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	459	–
COMBUSTIBLES	460	18.380,82
LUBRICANTES	461	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	462	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	463	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	464	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	465	4.505,41
TRANSPORTE	466	7.289,08
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	467	484,50
GASTOS DE VIAJE	468	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELEFONO	469	4.311,96
NOTARIOS Y REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	470	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	471	545,33
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	472	8.004,00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	473	–
AMORTIZACIONES (intangibles e inversiones)	474	815,76
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	475	–
AMORTIZACIONES Y GASTOS DIFERIDOS — LOCALES	476	–
AMORTIZACIONES Y GASTOS DIFERIDOS — AL EXTERIOR	477	5.129,37
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — LOCALES	478	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS — AL EXTERIOR	479	–
PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES	480	–
PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — LOCALES (informativo)	481	–
PÉRDIDA EN INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — AL EXTERIOR (informativo)	482	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	483	–
OTROS GASTOS — LOCALES	484	44.547,03
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	485	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	486	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	487	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	488	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	489	348.513,47
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	490	17.600,96
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	491	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	492	2.640,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	493	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	494	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	495	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	496	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	497	–
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 * 12%)	498	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (806-808) * 15%	499	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	500	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	501	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	502	–
= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609-610-611-612-613-614	503	14.960,82
= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610+611+612+613+614	504	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	505	14.960,82
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 615	506	3.740,21
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	507	1.066,15
(-) ANTICIPO PAGADO	508	0,85
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	509	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	510	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	511	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	512	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623-624	513	2.673,21
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623-624	514	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (la opción de mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (50%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*TT+0,4%*TC+0,6%*(LPN*K))+0,4%*TD-RET	515	2.886,37
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	516	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 514 - 515	517	2.673,21
INTERESES POR MORA	518	–
MULTAS	519	–
TOTAL PAGADO 517 + 518 + 519	520	2.673,21
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	521	2.673,21
MEDIANTE COMPENSACIONES	522	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	523	–

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: JAVIER CAÑIZARES P.

C.I. No. 0909134850

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RUTH PIJUAS AVEIGA

RUC No. 0917049190001

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

524 N/C No.	525 N/C No.	526 N/C No.
527 USD	528 USD	529 USD
(CAMPO 512 Y 523) LEY No.	530 REGISTRO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

531 N/C No.	532 Resol. No.	533 Resol. No.
534 USD	535 USD	536 USD
	537 AÑO	538 MES 539 DIA

FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. TELF.: 2612 625 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0750 A 01-12-06

ENTREGADO

25 MAY 2007

15:14:46

2.673,21