83.601

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NAC-DGER2005-0175

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

"PARA DIGITALIZAR" No. 5361

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	–
105 No. Empleados bajo nómina	3		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991473211001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MARCESA S.A.
203 EXPEDIENTE	83601		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	24.918,40
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	15.091,21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	4.565,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	5.857,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	2.671,83
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	322	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	323	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	324	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	325	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	326	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	329	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	330	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	53.104,13
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS	342	–
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	8.294,33
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	3.025,92
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	4.100,61
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	7.219,64
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	–
TOTAL ACTIVO FIJO	369	7.219,64
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	110,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	20,00
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	130,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
VENTAS A CRÉDITO CLIENTES LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	–
INVERSIONES EN ACCIONES LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	–
OTRAS	386	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	–
OTROS ACTIVOS	388	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 389	399	60.453,77
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
SUMINISTROS Y MATERIALES (PROVEEDORES) — LOCALES	411	3.403,67
DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	4.199,72
DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS — LOCALES	418	–
DEL EXTERIOR	419	–
OBLIGACIONES POR PRESTACIONES SOCIALES — LOCALES	420	–
DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	Incluye
CON EL IESS	423	–
CON EMPLEADOS	424	2.095,28
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	425	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	426	353,14
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	200,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	17.550,63
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES FINANCIERAS POR PRÉSTAMOS BANCARIOS — LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	442	–
OBLIGACIONES POR INSTRUMENTOS FINANCIEROS — LOCALES	443	12.463,88
DEL EXTERIOR	447	–
PROVISIONES POR PRESTACIONES SOCIALES — LOCALES	448	–
DEL EXTERIOR	449	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	450	–
HIPOTECAS POR PAGAR	451	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	453	–
OTRAS PROVISIONES	454	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	457	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	12.463,88
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	–
TOTAL OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	480	–
OTROS PASIVOS	481	–
TOTAL OTROS PASIVOS	489	–
TOTAL DEL PASIVO 429 + 459 + 479 + 489	499	30.014,51
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	–
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.131,26
RESERVA LEGAL	505	125,70
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	–
RESERVA DE CAPITAL	507	3.660,80
RESERVA POR VALUACIÓN/DONACIONES Y OTRAS	508	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	509	15.816,51
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	511	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	512	8.904,97
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	513	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	30.439,26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	60.453,77

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	270.215,34
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	270.215,34
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	202.048,18
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. FINANC. EQUIPOS (prima y cesiones)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN	730	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	202.048,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	17.088,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.830,86
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	448,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	1.092,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	2.982,21
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	1.083,53
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	5.884,29
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	359,34
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.253,04
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES — LOCALES	775	4.645,14
AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	13.552,03
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	54.198,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	256.246,77
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	13.968,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	–
900 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — Trasladar campo 707	901	13.968,57
PÉRDIDA DEL EJERCICIO — Trasladar campo 708	902	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	2.095,28
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS — Trasladar campo 604	904	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — Trasladar campo 605	905	–
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	906	–
EN EL EXTERIOR	907	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	–
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (904 x 15%)	909	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (905 - 908 x 15%)	910	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	911	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	912	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	913	–
= **UTILIDAD GRAVABLE** 901-903-904-905+906+907+908-909-910-911-912-913=0	914	11.873,29
= **PÉRDIDA** 902-904-905+906+907+908-909-910-911-912-913=0	915	–
UTILIDAD A REINVERTIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 914-916	917	11.873,29
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (918 * 15%) + (917 * 25%)	918	2.968,32
(-) ANTICIPO PAGADO	919	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	2.671,83
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	921	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	922	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 918 - 919 - 920 - 921 - 922 < 0	923	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 918 - 919 - 920 - 921 - 922 > 0	924	296,49
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 918) - 920	925	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	926	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 924 - 921	927	296,49
INTERESES POR MORA	928	–
MULTAS	929	–
TOTAL PAGADO 922 + 923 + 924	930	296,49

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: CARLOS LANDIVAR		NOMBRE: MONICA SANTOS	
931 C.I. No. 0908391808		932 RUC No. 0908013253001	
933 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	934 296,49		
935 MEDIANTE COMPENSACIONES	936 –		
937 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	938 –		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

939 N/C No. –	940 N/C No. –	941 N/C No. –	942 N/C No. –
943 USD –	944 USD –	945 USD –	946 USD –
947 CAMPO (912 Y 921) LEY No.	948 – – – –	REGISTRO OFICIAL No.	– – – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

949 Resol. No. –	950 Resol. No. –		
951 USD –	952 USD –		
953 AÑO – –	954 MES – –	955 DÍA – –	

FIRMA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

RUC S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 0179164DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
SOCIEDADES
REGISTRO DE SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
QUITO