70 0001461

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No. Empleador bajo nómina
2006	—	8

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
1791768906001	Marktau Abogados Cía. Ltda.	905/3

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		**500 PATRIMONIO NETO**	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	800,00
CAJA BANCOS	2.014,17	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	10.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	37.992,53	RESERVA LEGAL	422,84
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	7.705,35	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RESERVA DE CAPITAL	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.602,02	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	35.860,31	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	8.857,54
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año anterior)	4.498,91	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	15.306,49
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta año corriente)	4.872,46	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2.697,24
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	2.176,65
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 490 + 599	114.350,58
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		**ESTADO DE RESULTADOS**	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		**600 INGRESOS**	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	1.917,28	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	243.886,84
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		EXPORTACIONES NETAS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	9.709,43	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	98.761,76	REINTEGROS FINANCIEROS	
340 ACTIVO FIJO		OTRAS RENTAS	4.350,46
ACTIVO FIJO TANGIBLE		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	
TERRENOS		OTRAS RENTAS EXENTAS	
EDIFICIOS		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
OBRAS EN PROCESO		INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	
INSTALACIONES		**TOTAL INGRESOS** (SUMAN DEL 601 AL 699)	247.237,30
MUEBLES Y ENSERES	13.034,36	**700 COSTOS Y GASTOS**	
MAQUINARIA Y EQUIPO	5.823,24	**710 (+) MATERIA PRIMA Y INSUMOS**	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	16.514,57	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.010,10	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA EQUIPO DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	36.422,07	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE VÍCTOR SIMILARES		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	22.122,33	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO FIJO 360 + 399	14.299,74	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
370 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO DIFERIDO		BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	27.161,53
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Implementadas año 2004)		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	5.430,99
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	1.289,08	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	6.463,30
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.289,08	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	123.832,56
ACTIVOS LARGO PLAZO		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	
CLIENTES RELACIONADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES NO RELACIONADOS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	3.353,63
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	22.176,92
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACCIONES Y PARTICIPACIONES		COMISIÓN A SOCIEDADES	
OTRAS		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		COMBUSTIBLES	
OTROS ACTIVOS		LUBRICANTES	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 370 + 370 + 380	114.350,58	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	2.557,64
400 PASIVO		SUMINISTROS Y MATERIALES	4.308,32
410 PASIVO CORRIENTE		TRANSPORTE	5.488,52
LOCALES	19.063,44	GASTOS DE GESTIÓN (Agencia o Sucursales, Trabajadores y Socios)	3.532,71
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	1.350,74
LOCALES		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	17.025,54
DEL EXTERIOR		ARRIENDO Y MANTENIMIENTO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	305,45
LOCALES	1.918,04	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.116,74
DEL EXTERIOR		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	5.084,99
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	5.022,43	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		AMORTIZACIONES (INTANGIBLES)	
CON EL IESS	1.622,76	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	
CON EMPLEADOS	884,37	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		LOCALES	866,92
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		AL EXTERIOR	
PROVISIONES	29.368,39	LOCALES	
CRÉDITO A MUTUO	54.394,10	LOCALES (INFORMATIVO)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	112.173,93	AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		LOCALES	16.851,14
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALES		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	
DEL EXTERIOR		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		PÉRDIDAS EN CARTERA	
DEL EXTERIOR		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	349.934,34
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (de exterior)		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**	
ACCIONISTAS NO RELACIONADAS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 600 - 700 > 0	
ACREEDORES POR TENENCIAS		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 600 - 700 < 0	2.697,24
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	
PROVISIONES		(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 807)	
CRÉDITO A MUTUO		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 808)	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		EN EL PAIS	
470 PASIVO DIFERIDO		EN EL EXTERIOR	
ANTICIPO CLIENTES		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804.5.15%)	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		A OTRAS RENTAS EXENTAS (804-808) x 12%	
480 OTROS PASIVOS		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
INGRESOS ANTICIPADOS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	
TOTAL OTROS PASIVOS		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+0	
TOTAL DEL PASIVO 430 + 440 + 470 + 480	112.173,93	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807+808-809+810-811-812+813+0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	
		IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (815 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	4.872,46
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	
		(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEVOLUCIÓN POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818+819+820-821-822-823+0	4.872,46
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.4 * 815) - 822 - 823	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERESES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	

OFICIAL QUE USA ANTE PUBLICACIONES 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.E.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Teodomiro Ribadeneira

C.I. No. 1206338063

NOMBRE: Danilo Calderón

R.U.C. No. 0903320261001

INSTRUMENTO (Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago)

PRESTANTE COMPENSACIONES

PRESTANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

RUC No.	RUC No.	RUC No.	RUC No.
USO	USO	USO	USO
NÚMERO DE VALE Y SERIE LEY No.		PERMISO OFICIAL No.	

DETALLE DE COMPENSACIONES

Planilla No.	Planilla No.
Planilla No.	Planilla No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISIÓN INFORMÁTICA
25 ABR. 2007
Juan Carlos Ponce

COPIA DE SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ORIGINAL: INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS RUC. No. 1768170000001 RESOLUCIÓN No. NAC-DSG2006-0798 a 01-12-06

10127-29 04/12/2007 53 1-ctarar r
NO PRES INTERESES NA
IMPUEST: 101 SRI-TU, A LA RENTA Y P
2007 JUL 9 97-007-002062-2
US$0.00 BANCO BOLIVARIANO