

exp 9131

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0990328382001

RAZON SOCIAL: MARZO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101 - Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2005 (mm/yyyy)

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR
031	(B) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2005
106	No. de Empleados bajo nómina -----	23
201	RUC -----	0990328382001
202	Razón Social -----	MARZO C.A.
203	EXPEDIENTE -----	9131-77
311	Caja bancos -----	38,811.65
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	133,901.52
317	(-) Provisión cuentas incobrables -----	13,238.72
321	Otras cuentas por cobrar -----	4,943.25
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	4,635.83
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	1,095.05
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	94,621.56
333	Arrendos pagados por anticipado -----	1,217.44
338	Otros activos corrientes -----	60,789.87
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	326,777.45
345	Muebles y enseres -----	13,355.31
349	Equipo de computación y software -----	9,859.82
	Otros activos fijos tangibles -----	1,105.17
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	19,491.07
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	4,829.23
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	4,829.23
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	331,606.68
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	75,105.39
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	30,000.00
419	Prestamos de accionistas locales -----	199,517.25
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	724.28
427	Obligaciones con el IESS -----	4,374.58
428	Obligaciones con empleados -----	3,417.05
431	Provisiones a corto plazo -----	832.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	313,970.55
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	313,970.55
501	Capital suscrito o asignado -----	4,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	239,391.64
508	Reserva facultativa y estatutaria -----	10,498.71
509	Reserva de capital -----	868.29
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	44,433.88
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	81,759.60
519	(-) Pérdida del ejercicio -----	199,796.79
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	17,636.13
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	331,606.68
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	14,343.51
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	526,940.84



606	Otras rentas	127.92
699	TOTAL INGRESOS	541,412.27

Página 2

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

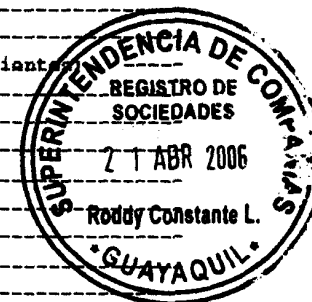
RUC: 0990328382001

RAZON SOCIAL: MARZO C.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2005 (dd/mm/yyyy)

CÓDIGO	DESCRIPCION	VALOR
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	197,197.58
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	476,119.12
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	94,621.56
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones	59,364.85
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	4,210.20
727	Beneficios sociales e indemnizaciones	16,272.88
728	Gasto provisión para jubilación patronal	832.00
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	5,837.20
732	Mantenimiento y reparaciones	832.20
733	Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	8,842.92
736	Promoción y publicidad	190.40
737	Combustibles	2,670.61
741	Seguros y reaseguros (primas y comisiones)	1,631.42
742	Suministros y materiales	1,937.49
743	Transporte	5,621.41
744	Gastos de gestión (agasejos a accionistas, trabajadoras y clientes)	44.75
745	Gastos de viaje	4,823.44
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones	4,279.62
748	Impuestos contribuciones y otros	1,268.88
749	Depreciación de activos fijos	4,044.92
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles)	428.00
752	Provisión cuentas incobrables	2,706.42
754	Intereses y comisiones bancarias locales	4,130.60
761	Otros gastos locales	32,743.71
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	741,209.06
802	Pérdida del ejercicio	199,796.79
815	Pérdida	199,796.79
196	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0905184818
199	RUC CONTADOR	0907291124001
930	FORMA DE PAGO	Declaración Sin Valor
931	BANCO	BRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0905184818

Firma Contador (a)

C.I. 0907291124001