

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0990348340001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MOBILIARIA MARJAI S.A.

EXPEDIENTE 9289-78

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS			+	21,43	-
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	-	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	194,42	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	-
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			+	215,45	-
ACTIVO FIJO			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	-	-
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	-
MUEBLES Y ENSERES			+	11.761,27	-
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	-	-
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			+	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	-	-
TERRENOS			+	-	-
OBRAS EN PROCESO			+	-	-
TOTAL ACTIVO FIJOS			+	11.761,27	-
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			+	-	-
ACTIVO LARGO PLAZO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
OTRAS	LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	-
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	-
PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	-	-
	DEL EXTERIOR	+	-	-	-
OTRAS PÉRDIDAS			+	-	-
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	-	-
GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	-	-
GASTOS DE GESTIÓN			+	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	-	-

92007

500244723

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA DE BALANCE FORMADO POR LAS ENTIDADES DE BALANCE FORMADO

1520

1520

PASIVO CORRIENTE	LOCALES	+	-	GASTOS DE VIAJE	+	-	778	+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO	+	-	708	+	-
	LOCALES	+	-	ACCELERADA NO ACCELERADA	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-		+	-		+	-
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	AMORTIZACIONES	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	SERVICIOS PUBLICOS	+	-		+	-
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PAGOS POR OTROS SERVICIOS	+	-		+	-
	DEL EXTERIOR	+	-	PAGOS POR OTROS BIENES	+	-		+	-
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-				
PARTICIPACION TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO				+	-				
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-				
CREDITO A MUTUO				+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				+	-				
PROVISIONES				+	-				
TOTAL PASIVO CORRIENTE				=	-				
PASIVO LARGO PLAZO									
RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-						
	DEL EXTERIOR	+	-						
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 15% PARTICIPACION A TRABAJADORES			(-)		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		campo 808	(-)		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		campo 809+810+811+812	(-)		
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES			+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR			+		
	DEL EXTERIOR	+	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			+		
RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS			+		
	DEL EXTERIOR	+	-	Fórmula ((812x15%)+(813-818)x15%)			+		
NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES			(-)		
	DEL EXTERIOR	+	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			(-)		
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)				+	-				
CREDITO A MUTUO				+	-				
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO				+	-				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL				+	-				
PROVISIONES PARA DESAHUCIO				+	-				
OTRAS PROVISIONES				+	-				
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO				=	-				
PASIVOS DIFERIDOS				+	-				
OTROS PASIVOS				+	-				
TOTAL IMPUESTO CAUSADO				=	-				
(-) ANTICIPO PAGADO							(-)		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL							(-)		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				+	800,00		(-)		
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				(-)	-		(-)		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				+	1.196,00		(-)		
RESERVA LEGAL				+	181,57		(-)		
OTRAS RESERVAS				+	9.298,66		(-)		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				+	500,89				
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES				(-)	-				
UTILIDAD DEL EJERCICIO				+	-				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				(-)	-				
TOTAL					11.977,12				
PAGO PREVIO (Informativo)					11.977,12				
DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)									
USD				USD				USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR									
INTERES POR MORA				859-897					
MULTA								10,00	
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO								10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES								USD	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO								USD	
N/C No									
USD									
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)									
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL									
JUDY ANRIQUE SORIANO CASANOVA									
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte									
0 2 0 3 2 5 5 5 8 8									
RUC No.									
0 2 1 0 5 7 5 5 7 9									

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución N° NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2-2