

A.
93847

FORMULARIO

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

101

Resolución No. 2008

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	99 No. FORMULARIO	9016491
31 (O) ORIGINAL/(S) SUSTITUTIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	
201 RUC	1791858220001	MARCUS RESEARCH & TECHNOLOGY CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	93847	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL		500 PATRIMONIO NETO	
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	0	501 Capital suscrito o asignado a patrim. institucional	500
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	0	503 (-) Cap. suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0	505 Aportes socios /accionistas para fut. capitalización	96.18
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	0	507 Reserva legal	403.86
005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0	508 Reservas facultativa y estatutaria	807.71
		509 Reserva de capital	0
		512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	6,769.26
310 ACTIVO CORRIENTE		515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
311 Caja bancos	18,947.74	517 Utilidad del ejercicio	7,725.43
313 Inversiones financieras temporales	0	519 (-) Pérdida del ejercicio	0
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	9,262.43	598 TOTAL PATRIMONIO NETO	16,302.44
317 (-) Provisión cuentas incobrables	155.36	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	87,224.8
319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0		
321 Otras cuentas por cobrar	2,451.03		
323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	16,361.77		
324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	1,251.6		
325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrient	1,465.48		
326 inventario de materia prima	0		
327 inventario de productos en proceso	0		
328 inventario de suministros y materiales	0		
329 inventario prod. term. y mercad. en almacén	0		
330 Mercaderías en tránsito	0		
331 invent. repuestos, herramientas y accesorios	0		
332 Seguros pagados por anticipado	0		
333 Arrendos pagados por anticipado	0		
334 Dividendos pagados por anticipado	0		
338 Otros activos corrientes	20,019.43		
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	69,604.12		
340 ACTIVO FIJO			



ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	106,099.66
602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%	0	603 Exportaciones netas	0
604 Ingresos provenientes del exterior	0	605 Rentas financieras	0
606 Otras rentas	15.69	607 Dividendos percibidos locales	0
608 Otras rentas	0	609 Utilidad en venta de activos fijos	0
609 TOTAL INGRESOS	106,115.35	610 Ingresos por reembolso (Informativo)	0
700 COSTOS Y GASTOS		699 TOTAL INGRESOS	106,115.35
710 COSTO D : VENTAS		700 COSTOS Y GASTOS	
711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0	710 COSTO D : VENTAS	
712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad	0
713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0	712 Copras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	0
714 (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	0	713 Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0

343 Obras en proceso	0	715 Inventario inicial de materia prima	0
344 Instalaciones	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
345 Muebles y enseres	1,596.64	717 Importaciones de materia prima	0
346 Maquinaria y equipo	0	718 (-) Inventario final de materia prima	0
347 Naves, aeronaves, barcasas y similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
349 Equipo de computación y software	4,389.84	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	17,828.12	721 Inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	6,193.92	723 Baja de inventarios	0
357 (-) Dep acum. aceler. de veh. eq transp y camin	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	0
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	17,620.68	725 Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	87,997.52
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	17,620.68	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	1,387.39
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	0
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	0
377 Otros activos diferidos	0	736 Promoción y publicidad	1,306.14
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	653.74
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	0	738 Lubricantes	0
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil	0
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y reservas)	25.2
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	253.14
385 (-) Provisión ctas incobrabil. client. no relacionad	0	743 Transporte	1,806.02
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	0	744 Gastos de gestión (agajasos trabajad y clientes)	0
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	348.92
394 Otros activos	0	747 Notarios y registradores de la prop. o mercantil	661.71
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	748 Impuestos y contribuciones	1,586.85
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	1,717.22
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	87,224.8	750 Deprec. acelerad. veh. eq transp y camin	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión de ctas incobrables	0
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	40,580.78	753 Amortiz. y gastos de mantenimiento	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	74.67
415 Obligaciones con instit. financieras locales	0	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros locales	0
419 Préstamos de accionistas locales	19,158.76	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	10,268.24	759 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	562.94	760 Gasto provisiones deducibles	0
		761 Otros gastos locales	571.4



427 Obligaciones con el IESS	0	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	0
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	351.64	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	98,389.92
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	70,922.36	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	7,725.43
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	0
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
445 Obligaciones con instit. financieras locales	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	0
447 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	388.26
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (-) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Prestamos de accionistas y cias relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (-) Particip a trbj atrib a divid percib otras soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trbj atrib. a otras rentas exent	0
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	8,113.69
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	0
471 Anticipo clientes	0	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-816)	8,113.69
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	2,028.42
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fte. realizadas en el ejerc. fiscal	1,465.48
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip.	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por dividendos del ext.	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	70,922.36	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	562.94



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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.2%R) Ret.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

901 PAGO PREVIO

902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-900)

903 INTERESES POR MOROSIDAD

904 MULTAS

999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL

199 RUC CONTADOR

905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas

906 Compensaciones

907 Notas de crédito

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CRÉDITO: No. 910 No. 912 No. 914 No.

909 NOTAS DE CRÉDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.

917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD

921 (Camp 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No.

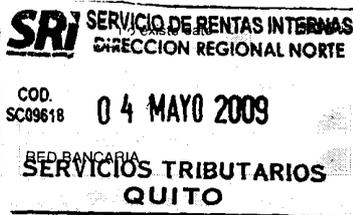


923 Año

no existe dato 924 Mes

930 FORMA DE PAGO

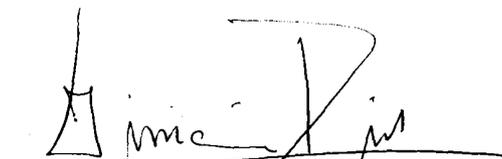
931 BANCO



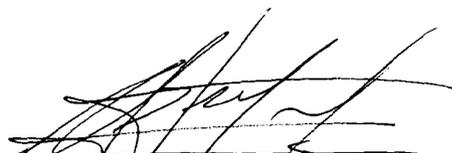
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870178660748

Fecha Recaudacion: 12/05/2008



VINICIO RIOS CORNEJO
170921070-0
GERENTE GENERAL



EDUARDO ALTAMIRANO L.
1712192838001
CONTADOR GENERAL

