

93847

FORMULARIO

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN

101

DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y

No. FORMULARIO

Resolución No.

ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

17821374

NAC-DGER2008-1520

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

(O)ORIGINAL - (S)SUSTITUTIVA

031 O

AÑO 102 2008

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

104

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

EXPEDIENTE

203 93847

RUC 201

1791858220001

202

MARCUS RESEARCH & TECHNOLOGY CIA. LTDA.

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

Activo con partes relacionadas del exterior	011		Ingreso con partes relacionadas del exterior	013	
Pasivo con partes relacionadas del exterior	012		Egreso con partes relacionadas del exterior	014	
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (011 + 012 + 013 + 014)				015	

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

ACTIVO

INGRESOS

ACTIVO CORRIENTE

Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

601 61,700.09

Caja, bancos

311 606.86

Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

602 0

Inversiones corrientes

312 0

Exportaciones netas

603 0

Cuentas y documentos por cobrar clientes - corriente

Otros ingresos provenientes del exterior

604 0

Relacionados / Locales

313 0

Rendimientos financieros

605 0

Relacionados / Del exterior

314 0

Otras rentas gravadas

606 0

No relacionados / Locales

315 14,435.71

Utilidad en venta de activos fijos

607 0

No relacionados / Del exterior

316 0

Dividendos percibidos locales

608 0

Otras cuentas y documentos por cobrar - corriente

Rentas exentas provenientes de donaciones y aportaciones

609 0

Relacionados / Locales

317 1,450

De recursos públicos

610 0

Relacionados / Del exterior

318 0

De otras locales

611 0

No relacionados / Locales

319 0

Del exterior

612 0

No relacionados / Del exterior

320 0

Otras rentas exentas

612 0

(-) Provisión cuentas incobrables

321 155.36

TOTAL INGRESOS

699 61,700.09

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (IVA)

323 10,833.23

Crédito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA)

324 1,225.8

Ventas netas de exportaciones (informativo)

691 0

Inventario de materia prima

325 0

Ingresos por reembolso como intermediario (informativo)

692 0

Inventario de productos en proceso

326 0

Inventario de suministros y materiales

327 0

Inventario de prod. terminados y mercad. en almacén

328 0

Mercaderías en tránsito

329 0

Inventario repuestos, herramientas y accesorios

330 0

Inventario inicial de bienes no producidos por

Activos pagados por anticipado

331 0

el sujeto pasivo

701 0

Otros activos corrientes

332 0

Compras netas locales de bienes no producidos por

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339 28,396.24

el sujeto pasivo

702 0

ACTIVO FIJO

importaciones de bienes no producidos por

Inmuebles (excepto terrenos)

341 0

el sujeto pasivo

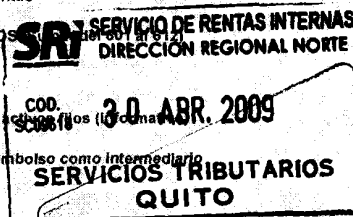
703 0

704 0

Naves, aeronaves, barcasas y similares

342 0

(-) Inventario final de bienes no producidos por



COSTOS Y GASTOS

COSTO

GASTO

Muebles y enseres	343	6,668.38	el sujeto pasivo	705		0
Maquinaria, equipo e instalaciones	344		Inventario inicial de materia prima	706		0
Equipo de computación y software	345	4,859.28	Compras netas locales de materia prima	707		0
Vehículos, equipo de transporte y camiónero móvil	346	17,828.12	Importaciones de materia prima	708		0
Otros activos fijos	347		(-) Inventario final de materia prima	709		0
(-) Depreciación acumulada activo fijo	348	10,895.8	Inventario inicial de productos en proceso	710		0
Terrenos	349		(-) Inventario final de productos en proceso	711		0
Obras en proceso	350		Inventario inicial de productos terminados	712		0
TOTAL ACTIVO FIJOS	369	18,459.98	(-) Inventario final de productos terminados	713		0
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			Sueldos, salarios y demás remuneraciones que			
Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	371		constituyen materia gravada del IESS	715		0
Gastos de organización y constitución	373		Beneficios sociales, indemnizaciones y otras remuneraciones			
Gastos de investigación, exploración y similares	375		que no constituyen materia gravada del IESS	717		0
Otros activos diferidos	377		Aporte a la seguridad social (incluye fondo de reserva)	719		0
(-) Amortización acumulada	378		Honorarios profesionales y dietas	721		3,348.3
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379		Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	723		0
ACTIVO LARGO PLAZO			Arrendamiento de inmuebles	725		0
Inversiones largo plazo / Acciones y participaciones	381		Mantenimiento y reparaciones	727		2,024.1
Inversiones largo plazo / Otras	382		Combustibles	729		0
Cuentas y documentos por cobrar clientes - largo plazo			Promoción y publicidad	731		0
Relacionados / Locales	383		Suministros y materiales	733		1,594.53
Relacionados / Del exterior	384		Transporte	735		3,918.3
No relacionados / Locales	385		Provisiones / Para jubilación patronal	737		0
No relacionados / Del exterior	386		Provisiones / Para desahucio	739		0
Otras cuentas y documentos por cobrar - largo plazo			Provisiones / Para cuentas incobrables	742		0
Relacionados / Locales	387		Provisiones / Otras provisiones	743		0
Relacionados / Del exterior	388		Arrendamiento mercantil / Local	745		0
No relacionados / Locales	389		Arrendamiento mercantil / Del exterior	747		0
No relacionados / Del exterior	390		Comisiones / Local	749		0
(-) Provisión cuentas incobrables	391		Comisiones / Del exterior	751		0
Otros activos largo plazo	392		Intereses bancarios			
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO	397		Local	753		28.96
TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 397)	399	46,856.22	Del exterior	755		0
PASIVO			Intereses pagados a terceros			
PASIVO CORRIENTE			Relacionados / Locales	757		0
Cuentas y documentos por pagar proveedores - corriente			Relacionados / Del exterior	759		0
Relacionados / Locales	411		No relacionados / Locales	761		0
Relacionados / Del exterior	412		No relacionados / Del exterior	763		0
No relacionados / Locales	413	10,933.23	Pérdida en venta de activos / Relacionados	765		0
No relacionados / Del exterior	414		Pérdida en venta de activos / No relacionados	767		0
Obligaciones con instituciones financieras - corriente			Otras pérdidas	769		0
Locales	415		Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	771		0
Del exterior	416		Gastos indirectos asignados desde el exterior			
Préstamos de accionistas / Locales	417	33,120.42	por partes relacionadas	773		0
Préstamos de accionistas / Del exterior	418		Gastos de gestión	775		1,234.97
Otras cuentas y documentos por pagar - corriente			Impuestos, contribuciones y otros	776		0
Relacionados / Locales	419		Gastos de viaje	777		0
Relacionados / Del exterior	420		IVA que se carga al costo o gasto	779		133.85
No relacionados / Locales	421		Depreciación de activos fijos / Acelerada	781		0

No relacionados / Del exterior	422	0	Depreciación de activos fijos / No acelerada	783	0	784	4,701.9
Impuesto a la renta por pagar del ejercicio	423	248.71	Amortizaciones	785	0	786	0
Participación trabajadores por pagar del ejercicio	424	0	Servicios públicos	787	0	788	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	425	0	Pagos por otros servicios	789	0	790	43,720.36
Crédito a mutuo	426	0	Pagos por otros bienes	791	0	792	0
Obligaciones emitidas corto plazo	427	0	TOTAL COSTOS	797	0		
Provisiones	428	0	TOTAL GASTOS			798	60,705.27
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	44,302.36	TOTAL COSTOS Y GASTOS (797 + 798)			799	60,705.27
PASIVO LARGO PLAZO							
Cuentas y documentos por pagar proveedores - largo plazo			Baja de inventario (informativo)			794	0
Relacionados / Locales	441	0	Pago por reembolso como reembolsante (informativo)			795	0
Relacionados / Del exterior	442	0	Pago por reembolso como intermediario (informativo)			796	0
No relacionados / Locales	443	0					
No relacionados / Del exterior	444	0					
Obligaciones con instituciones financieras - largo plazo			CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
Locales	445	0					
Del exterior	446	0	UTILIDAD DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 mayor a 0)			801	994.82
Préstamos de accionistas / Locales	447	0	PERDIDA DEL EJERCICIO (SI 699 - 799 menor a 0)			802	0
Préstamos de accionistas / Del exterior	448	0	(-) 15% Participación a trabajadores			811	0
Otras cuentas y documentos por pagar - largo plazo			(-) 100% Dividendos percibidos exentos (Campo 608)			812	0
Relacionados / Locales	449	0	(-) 100% Otras rentas exentas (609+610+611+612)			813	0
Relacionados / Del exterior	450	0	(+) Gastos no deducibles locales			814	0
No relacionados / Locales	451	0	(+) Gastos no deducibles del exterior			815	0
No relacionados / Del exterior	452	0	(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos			816	0
Transferencias casa matriz y sucursales (del exterior)	453	0	(+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos exentos			817	0
Crédito a mutuo	454	0	(-) Amortización pérdidas tributarias de años anteriores			818	0
Obligaciones emitidas largo plazo	455	0	(-) Deducciones por leyes especiales			819	0
Provisiones para jubilación patronal	456	0	(+) Ajuste por precios de transferencia			820	0
Provisiones para desahucio	457	0	(-) Deducción por incremento neto de empleados			821	0
Otras provisiones	458	0	(-) Deducción por pago a trabajadores con discapacidad			822	0
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	469	0					
Pasivos diferidos	479	0	UTILIDAD GRAVABLE			829	994.82
Otros pasivos	489	0	PERDIDA			839	0
TOTAL DEL PASIVO (439 + 469 + 479 + 489)	499	44,302.36					
PATRIMONIO NETO			Utilidad a reinvertir y capitalizar			841	0
Capital suscrito y/o asignado	501	500	Saldo utilidad gravable			842	994.82
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0	Total impuesto calculado			849	248.71
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	505	96.18	(-) Anticipo pagado			851	0
Reserva legal	507	403.86	(-) Retenciones en la fuente real ejercicio fiscal			852	1,225.8
Otras reservas	509	807.71	(-) Retenciones por dividendos anticipados			853	0
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0	(-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior			854	0
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	0	(-) Crédito tributario de años anteriores			855	0
Utilidad del ejercicio	517	746.11	(-) Exoneración por leyes especiales			856	0
(-) Pérdida del ejercicio	519	0	IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			859	0
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,553.86	SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE			869	977.09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	46,856.22	Anticipo próximo año (fórmula)			879	0

Pago previo (informativo) 890

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

Impuesto 897 Interés 898 Multa 899

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)

Total impuesto a pagar (899 - 897) 902

Interés por mora 903

Multas 904

TOTAL PAGADO (902 + 903 + 904) 999

Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905

Mediante Compensaciones 906

Mediante Notas de Crédito 907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No. 908 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914

Valor USD 909 Valor USD 911 Valor USD 913 Valor USD 915

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resolución No. 916 Resolución No. 918

Valor USD 917 Valor USD 919

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.)

No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198

RUC CONTADOR 199

FORMA DE PAGO 921

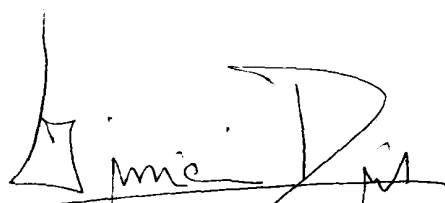
BANCO 922

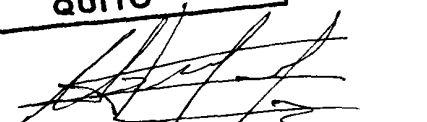
La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Numero Serial: 870266505094

Fecha Recaudacion: 28/04/2009




MARCO VINICIO RIOS
170921070-0
GERENTE GENERAL


EDUARDO ALTAMIRANO L.
1712192838001
CONTADOR GENERAL

93847

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago	Red bancaria
RUC	1791858220001
CEP#(Número de Serie)	870266505094
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

Razón Social	MARCUS RESEARCH & TECHNOLOGY CIA. LTDA.
RESUMEN DE DATOS	
Periodo Fiscal	2008
Fecha de Declaración	28/04/2009
Fecha de Vencimiento	13/04/2009
Hora de Declaración	09:15:01 PM
Fecha Máxima de Pago	12/05/2009

VALORES A PAGAR	
Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.24
Total a Pagar	\$ 0.24

FORMA DE PAGO	
Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.24
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 0.24 , debe ser cancelado hasta el 12/05/2009

*Presentar primer boleta 2007
y luego 2008.*

Enviar copia del RUC