

95648

## 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	8800326
31 (O) ORIGINAL(S) JUSTITIVA	102 AÑO	2007
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	106 No. de empleados bajo nómina	65
201 RUC	1391740182001	MARCO MARCHAN DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.
203 EXPEDIENTE	95648-2006	

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS	500 PATRIMONIO NETO
<b>DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL</b>	<b>501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional</b>
001 Oper. de activo con partes relac. del exterior	400
002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior	503 (-)Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería
003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior	0
004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior	505 Aportes socios /accionist para fut. capitalización
006 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)	0
	507 Reserva legal
	0
	508 Reservas facultativa y estatutaria
	0
	509 Reserva de capital
	0
	512 Reserva por valuación, donaciones y otras
	0
	513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores
	0
	515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores
	0
	517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)
	134,042.22
	519 (-) Pérdida del ejercicio
	0
	598 TOTAL PATRIMONIO NETO
	134,442.22
	599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)
	954,325.43
<b>ESTADO DE SITUACIÓN</b>	<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>
<b>300 ACTIVO</b>	<b>600 INGRESOS</b>
310 ACTIVO CORRIENTE	601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%
311 Caja bancos	7,254,440.98
312 Inversiones financieras temporales	0
313 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados	602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%
314 (-) Provisión cuentas incobrables	1,933,411.15
315 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados	0
316 Otras cuentas por cobrar	603 Exportaciones netas
317 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)	0
318 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.	604 Ingresos provenientes del exterior
319 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien	0
320 Inventario de materia prima	605 Rendimientos financieros
321 Inventario de productos en proceso	0
322 Inventario de suministros y materiales	606 Otras rentas
323 Inventario prod. term. y materia en almacén	64,946.28
324 Mercaderías en tránsito	607 Dividendos percibidos locales
325 Invent. repuestos, herramientas y accesorios	0
326 Seguros pagados por anticipado	608 Otras rentas exentas
327 Amiendos pagados por anticipado	0
328 Dividendos pagados por anticipado	609 Utilidad en venta de activos fijos
329 Otros activos corrientes	0
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	610 Ingresos por reembolso (Informativo)
953,925.43	0
	699 TOTAL INGRESOS
	9,252,798.41
	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>
	710 COSTO DE VENTAS
	711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad
	129,982.56

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>712</b> Cpras net. loc. de bienes no prod. por la sociedad	8,714,537.54
<b>341</b> Terrenos	0	<b>713</b> Importaciones de bienes no prod. por la sociedad	0
<b>342</b> Edificios	0	<b>714</b> (-) Invent. final bienes no prod. por la sociedad	522,533.26
<b>343</b> Obras en proceso	0	<b>715</b> Inventario inicial de materia prima	0
<b>344</b> Instalaciones	0	<b>716</b> Compras netas locales de materia prima	0
<b>345</b> Muebles y enseres	0	<b>717</b> Importaciones de materia prima	0
<b>346</b> Maquinaria y equipo	0	<b>718</b> (-) Inventario final de materia prima	0
<b>347</b> Naves, aeronaves, barcas y similares	0	<b>719</b> Inventario inicial de productos en proceso	0
<b>349</b> Equipo de computación y software	0	<b>720</b> (-) Inventario final de productos en proceso	0
<b>351</b> Vehic. equip. de transp. y equip caminero móvil	0	<b>721</b> Inventario inicial productos terminados	0
<b>353</b> Otros activos fijos tangibles	0	<b>722</b> (-) Inventario final de productos terminados	0
<b>355</b> (-) Depreciación acumulada activo fijo	0	<b>723</b> Baja de inventarios	0
<b>357</b> (-) Dep acum. aceler. de veh, eq transp y camin	0	<b>724</b> Sueldos, salarios y demás remuneraciones	171,696.63
<b>359</b> TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	0	<b>725</b> Sueldos salar. y remun. a través de terciariz.	114,464.42
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>726</b> Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	9,162.97
<b>361</b> Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	<b>727</b> Beneficios sociales e indemnizaciones	55,445.3
<b>363</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>728</b> Gasto provisión para jubilación patronal	0
<b>368</b> TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	<b>729</b> Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	1,860.85
<b>369</b> TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	0	<b>730</b> Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	0
<b>370</b> OTROS ACTIVOS		<b>731</b> Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>732</b> Mantenimiento y reparaciones	124,370.43
<b>371</b> Gastos de organización y constitución	400	<b>733</b> Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	0
<b>373</b> Gastos de investigación exploración y otros	0	<b>734</b> Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociedad	0
<b>375</b> Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	<b>735</b> Comisión a sociedades	0
<b>377</b> Otros activos diferidos	0	<b>736</b> Promoción y publicidad	3,361.95
<b>378</b> (-) Amortización acumulada	0	<b>737</b> Combustibles	57,618.87
<b>379</b> TOTAL ACTIVO DIFERIDO	400	<b>738</b> Lubricantes	7,904.38
<b>380</b> ACTIVOS LARGO PLAZO		<b>739</b> Arrendamiento mercantil local	0
<b>381</b> Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	<b>740</b> Arrendamiento mercantil del exterior	0
<b>382</b> Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	<b>741</b> Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	33,114
<b>383</b> Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	<b>742</b> Suministros y materiales	9,093.83
<b>385</b> (-) Provisión ctas incobrables. client. no relacionad	0	<b>743</b> Transporte	10,405.65
<b>387</b> Inversiones a largo plazo participaciones y particip.	0	<b>744</b> Gastos de gestión (agasajos trabajad y clients)	1,877.23
<b>389</b> Inversiones a largo plazo otras	0	<b>745</b> Gastos de viaje	3,300
<b>393</b> Otros gastos anticipados largo plazo	0	<b>746</b> Agua, energía, luz y telecomunicaciones	14,290.55
<b>394</b> Otros activos	0	<b>747</b> Notarios y registradores de la prop. o mercantil	0
<b>397</b> TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	0	<b>748</b> Impuestos, contribuciones y otros	10,783.86
<b>398</b> Activos contingentes (Informativo)	0	<b>749</b> Depreciación de activos fijos	37,874.43
<b>399</b> TOTAL DEL ACTIVO (359+368+379+380+397+398)	954,325.43	<b>750</b> Deprec. acelerad veh, eq transp y camin	0
<b>400</b> PASIVO		<b>751</b> Amortizaciones (Inversiones e intangibles)	0
<b>410</b> PASIVO CORRIENTE		<b>752</b> Provisión cuentas incobrables	0
<b>411</b> Ctas doc. x pagar proveedores locales	397,939.1	<b>753</b> Amortiz. y gasto por difer. de cambio	0
<b>413</b> Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	0	<b>754</b> Intereses y comisiones bancarias locales	42,579.49
		<b>755</b> Intereses y comisiones bancarias al exterior	0



410 Obligaciones con instit. financieras locales	359,633.55	766 Intereses pagados a terceros locales	0
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	767 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	768 Gastos sujetos de reembolso locales (Inf.)	0
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	769 Gastos sujetos de reembolso al exterior (Inf.)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	20,931.15	760 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	0	761 Otros gastos locales	83,711.51
427 Obligaciones con el IESS	1,097.58	762 Otros gastos del exterior	0
428 Obligaciones con empleados	6,480.63	763 IVA que se carga al gasto	3,853
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	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	9,118,756.19
432 Crédito a mutuo	33,801.22	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	819,883.21	801 Utilidad del ejercicio (699-799 mayor que 0)	134,042.22
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	13,130.17
449 Prestamos accionistas y cias relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
451 Préstamos 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
456 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	147,172.39
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0	816 = 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)	147,172.39
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	36,799.1
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	0	819 (-) Anticipo pagado	0
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la fle. realizadas en el ejerc. fiscal	46,122.99
481 ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ing. provenientes 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)	819,883.21	898 Saldo a favor contribuyente	9,329.89
		898 Saldo impuesto a la renta a pagar	0
Declaro que los datos propo. en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo las responsabilidades legales que de ellas se deriven (ART. 104 de la Constitución y 104-026 de la L.R.T.I.)		<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.	0
		B: ((0.2%PT)+(0.2%CyG)+(0.4%AT)+(0.4%I))-Ret.	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	0903277937	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1305512137001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	0
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	0	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0



907 Notas de crédito  999 TOTAL PAGADO (902+903+904)

**NOTA DE CRÉDITO DOLARES**

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

909 NOTAS DE CREDITO: 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  924 Mes  925 Día

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: 870176498782  
 Fecha Recaudacion: 24/04/2008



  
Sr. Marco Marchetti  
Geniale Consul

  
Ing. Rafael Castro P.  
Contador

**SRI**

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

Identificación de pago	Declaración sin valor a pagar
RUC	1391740182001
CEP#(Número de Serie)	870176498782
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	MARCO MARCHAN DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.
Periodo Fiscal	2007
Fecha de Declaración	24/04/2008
Hora de Declaración	09:45:44 PM
Fecha de Vencimiento	24/04/2008
Fecha Máxima de Pago	24/04/2008

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 0.00
Multas	\$ 0.00
Total a Pagar	\$ 0.00

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 0.00
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00

10 ABR. 2008



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

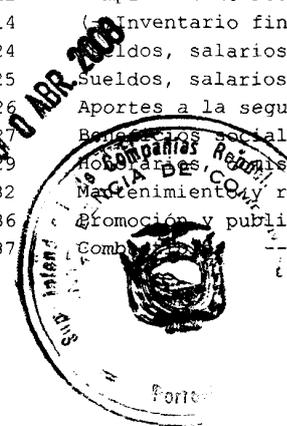
RUC: 1391740182001

RAZON SOCIAL: MARCO MARCHAN DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

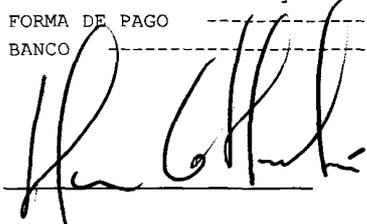
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
106	No. de Empleados bajo nómina -----	65
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0903277937
199	RUC CONTADOR -----	1305512137001
201	RUC -----	1391740182001
202	Razón Social -----	MARCO MARCHAN DISTRIBU
203	EXPEDIENTE -----	95648-2006
311	Caja bancos -----	15,024.79
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	322,048.11
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	47,064.27
329	Inventario de prod. term.y mercad. en almacén -----	522,533.26
332	Seguros pagados por anticipado -----	26,726.90
338	Otros activos corrientes -----	20,528.10
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	953,925.43
371	Gastos de organización y constitución -----	400.00
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	400.00
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	954,325.43
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	397,939.10
415	Obligaciones con instituciones financieras locales -----	359,633.55
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	20,931.15
427	Obligaciones con el IESS -----	1,097.56
428	Obligaciones con empleados -----	6,480.63
432	Crédito a mutuo -----	33,801.22
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	819,883.21
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	819,883.21
501	Capital suscrito o asignado -----	400.00
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	134,042.22
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	134,442.22
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	954,325.43
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	7,254,440.98
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	1,933,411.15
606	Otras rentas -----	64,946.28
699	TOTAL INGRESOS -----	9,252,798.41
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	129,982.56
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	8,714,537.54
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	522,533.26
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	171,696.63
725	Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de terciarizadoras -----	114,464.42
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	9,162.97
727	Bonificaciones sociales e indemnizaciones -----	55,445.30
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	1,860.85
732	Mantenimiento y reparaciones -----	124,370.43
736	Promoción y publicidad -----	3,361.95
737	Comb -----	57,618.87



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 1391740182001  
 RAZON SOCIAL: MARCO MARCHAN DISTRIBUCIONES CIA. LTDA.  
 IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades  
 PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
738	Lubricantes -----	7,904.38
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	33,114.00
742	Suministros y materiales -----	9,093.83
743	Transporte -----	10,405.65
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	1,877.23
745	Gastos de viaje -----	3,300.00
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	14,290.55
748	Impuestos contribuciones y otros -----	10,783.86
749	Depreciación de activos fijos -----	37,874.43
754	Intereses y comisiones bancarias locales -----	42,579.49
761	Otros gastos locales -----	83,711.51
763	IVA que se carga al gasto -----	3,853.00
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	9,118,756.19
801	Utilidad del ejercicio -----	134,042.22
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	13,130.17
814	Utilidad Gravable -----	147,172.39
817	Saldo utilidad gravable -----	147,172.39
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	36,793.10
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	46,122.99
898	Saldo a favor contribuyente -----	9,329.89
930	FORMA DE PAGO -----	Declaración Sin Valor
931	BANCO -----	SRI (DECLARACIONES EN



Firma Representante Legal

C.I. 0903277937



Firma Contador(a)

C.I. 1305512137001

10 ABR. 2008

