SRI

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES COMPROBADOS DE SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 50 0267833

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2009

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 0992101901001 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MARCLET S.A. EXPEDIENTE 99971

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%			264.745,22
CAJA, BANCOS			874,86	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%			
INVERSIONES CORRIENTES				EXPORTACIONES NETAS			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	27.656,73	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
		DEL EXTERIOR		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS RENTAS GRAVADAS			
		DEL EXTERIOR		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		DE RECURSOS PÚBLICOS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		DE OTRAS LOCALES			
		DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)		OTROS INGRESOS GRAVADOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			14.144,63				264.745,22
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			5.094,06				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			1.102,31	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			43.833,29	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			
ACTIVO FIJO				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
MUEBLES Y ENSERES			2975,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			6.587,47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			244,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL			11.955,66	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA DEL ESE			
OTROS ACTIVOS FIJOS			2.244,23	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA DEL ESE			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-)	19.224,35	SUB TOTAL SALARIOS Y REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA PRIMA DEL ESE			
LEASING				BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA PRIMA DEL ESE			
OBRAS EN PROCESO				APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL QUE NO CONSTITUYEN MATERIA PRIMA DEL ESE			
TOTAL ACTIVO FIJO			5.483,04	HONORARIOS PROFESIONALES			2.065,12
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			4.245,23
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES				COMBUSTIBLES			2.453,69
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			17,58
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		(-)		SUMINISTROS Y MATERIALES			12.234,74
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				TRANSPORTES			23.861,77
ACTIVO LARGO PLAZO				PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES			PARA DESAHUCIO			
	OTRAS			PARA CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES		OTRAS PROVISIONES			
		DEL EXTERIOR		PRÉSTAMOS A ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ADMINISTRADORES	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR		PRÉSTAMOS A PERSONAS NATURALES RELACIONADAS CON ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO O ADMINISTRADORES	LOCAL		
CUENTAS POR COBRAR NO COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR		PRÉSTAMOS A PERSONAS NATURALES RELACIONADAS CON EL GERENTE GENERAL O REPRESENTANTE LEGAL	LOCAL		
	NO RELACIONADOS	LOCALES			DEL EXTERIOR		
		DEL EXTERIOR		PRÉSTAMOS A PERSONAS NATURALES RELACIONADAS CON EL PRESIDENTE O GERENTE GENERAL	LOCAL		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		(-)			DEL EXTERIOR		
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO							
TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO			193.337,63				

PASIVO CORRIENTE				OTRAS PROVISIONES			
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES	RELACIONADOS	LOCALES	2.817,61	LOCALES Y PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES			138,88
		DEL EXTERIOR		GASTOS EJECUTADOS ASOCIADOS DENTRO DEL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			
	NO RELACIONADOS	LOCALES		GASTOS DE GESTIÓN			6.194,82
		DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			94,82

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. RUC 0990150439001 - Resolución N° NAC-DGER2005-0799 a 01-12-06

1-2

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REPRESENTANTE DE SOCIEDADES
Verónica Giller
GUAYAQUIL

SRI FORMULARIO 101 — DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y RETENCIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0267833

		LOCALES				GASTOS DE VIAJE					3.490,14
		DEL EXTERIOR				NA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO					933,15
		LOCALES					ACELERADA				
		DEL EXTERIOR					NO ACELERADA	2439,70			
	RELACIONADOS	LOCALES				AMORTIZACIONES					
		DEL EXTERIOR				SERVICIOS PÚBLICOS					646,09
	NO RELACIONADOS	LOCALES				PAGOS POR OTROS SERVICIOS					175.755,83
		DEL EXTERIOR				PAGOS POR OTROS BIENES					8.699,09
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO				5.321,79				2439,70			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO											240.048,39
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)											242.958,07
CRÉDITO A MUTUO											
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO				875,81		BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					
PROVISIONES						PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE				8.875,21		PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					
PASIVO LARGO PLAZO											
	RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR									21.277,15
	NO RELACIONADOS	LOCALES									
		DEL EXTERIOR				(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES					
		LOCALES				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 639				
		DEL EXTERIOR				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+610+611+612				
		LOCALES				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES					
		DEL EXTERIOR				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR					
	RELACIONADOS	LOCALES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
		DEL EXTERIOR				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Campo 618+621+622+623+624					
	NO RELACIONADOS	LOCALES				(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES					
		DEL EXTERIOR				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA					
CRÉDITO A MUTUO						(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO						(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES POR DISCAPACIDAD					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL											
PROVISIONES PARA DESAHUCIO											21.277,15
OTRAS PROVISIONES											
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO						UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
PASIVOS DIFERIDOS						SALDO UTILIDAD GRAVABLE					21.277,15
OTROS PASIVOS						TOTAL IMPUESTO CAUSADO					5.321,79
TOTAL PASIVO				8.875,21		(-) ANTICIPO PAGADO					
PATRIMONIO NETO						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE DEL EJERCICIO					3.094,06
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO				800,00		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS					
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONISTAS EN TESORERÍA			(-)			(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DE ACTIVOS					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				3.449,89		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES					
RESERVA LEGAL						(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES					
OTRAS RESERVAS											227,73
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				20.341,17							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES			(-)								
UTILIDAD DEL EJERCICIO				13.765,36							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			(-)								
TOTAL PATRIMONIO NETO				40.556,42							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				49.331,63		PAGO PREVIO (Menos/Más)					

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

		USD			USD				USD		

TOTAL IMPUESTO A PAGAR			227,73
INTERÉS POR MORA			
MULTA			
TOTAL PAGADO			227,73
PREPAGO (CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO)		USD	227,73
REGIMEN COMPENSATORIO		USD	
REMANENTE NOTAS DE CRÉDITO		USD	

	NC No	—	NC No	—	NC No	—	NC No	—	Resol No.	—	
	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	USD	—	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE SU CONTENIDO PUEDA GENERAR (Art. 101 de la LRTI)

Firma del Contribuyente o Su Representante Legal

Firma del Contador o Profesional Responsable

| | | | | | | | | | | |