

SRI SUPERINTENDENCIA DE REGIMENES DE RENTAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0186914	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 17-0007		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 1000 100 99997	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 099-10790007 200 RAZON SOCIAL MARGEY S.A.		200 EXPEDIENTE 9997100	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
Caja, bancos		RENTAS ORDINARIAS CONTINUA 12%		8511,26	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS SIMILARES CON TASA FIJA		---	
CLIENTES Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES		---	
(1) PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS		(3) REVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRABADOS		3,16	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENTAS FINANCIERAS		---	
INVENTARIO DE BIENES Y MATERIALES		OTRAS RENTAS		8.544,42	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCANCIAS EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS		---	
MERCADERIAS EN TRANSITO					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPOS		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		3.105,52	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
300 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		---	
TIT. EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		---	
MAQUINARIA, MOBILIARIO, EQUIPOS Y VEHICULOS		COMPRAS DE MATERIA PRIMA		---	
OTROS ACTIVOS FIJOS		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		---	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		---	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA		---	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOL.		---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR E INVERSIONES A LARGO PLAZO		MANO DE OBRA INDIRECTA		---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		SUMINISTROS Y MATERIALES		---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		EQUIPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES ESE Y BENEFICIOS SOCIALES		---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		---	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		OTROS GASTOS DE FABRICACION		---	
TOTAL DEL ACTIVO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y MATERIALES		---	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES Y MATERIALES		---	
CUENTAS POR PAGAR		INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y MATERIALES		---	
DOCUMENTOS POR PAGAR		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES Y MATERIALES		---	
PROVEEDORES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL GASTOS DE VENTAS		3.105,52	
OTROS DEBES E IMPUESTOS		700 GASTOS DE VENTAS		---	
OTROS RECIBOS DE SOCIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE VENTAS		---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE GASTOS		---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		GASTOS DE VENTAS		---	
610 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		1505,16	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		---	
PRESTAMOS DE CAPITAL		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		---	
PRESTAMOS DE CAPITAL		CUENTAS INCOBRABLES Y SALA DE INVENTARIOS		---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PARTICIPACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES DE PARTICIPACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		---	
TOTAL DEL PASIVO		AL EXTERIOR		---	
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES		---	
CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6.660,60	
(1) CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO ACCIONES EN TESORERIA		2.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		146,35	
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8.252,14	
RESERVA		700 GASTOS NO OPERACIONALES		---	
RESERVA POR REALIZACION DEL PATRIMONIO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-572,86	
RESERVA MONETARIA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		---	
OTROS SUPERAVITE		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-572,86	
UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		-491,10	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		---	
TOTAL PATRIMONIO NETO		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		-491,10	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(1) 15% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL		---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(1) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---	
ANTICIPO PRECIBIDO AÑO		UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)		---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, LRY 90)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		---	
Firma Representante Legal		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		---	
Firma Contador		UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO		-491,10	
Nombre		EN EL PAIS		2.214,22	
C.C. 0933563-3		EN EL EXTERIOR		---	
0991497654-2		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		---	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(1) PARTICIPACION TRABAJADORES		---	
IMPORTE PREVIO		(1) 15% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO IDENTOS		---	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) OTROS RENTAS FIJAS Y NO GRABADAS		---	
INTERESES POR MORA		UTILIDAD GRABABLE		-126,38	
MULTAS		IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO		---	
TOTAL PAGADO		(1) ANTECIPOS		---	
OTRAS FORMAS DE PAGO		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE		---	
NOTA DE CREDITO SOLARES		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		2.126,88	
COMPENSACION SOLARES		BALDO FAVOR CONTRIBUYENTE		---	
SELLO Y FECHA DE RECEPCION					

COPIA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
TAXA 17-011-0020-00-0
27/01/11
BANCOS DE MARGUEY S.A. R.U.C. 1796718147011 - RESOLUCION 3328-29-07-08
15-011-0020-00-0
BANCOS DE MARGUEY S.A.
17-011-0020-00-0
BANCOS DE MARGUEY S.A.