

99971

30 0001381 I

FORMULARIO ÚNICO SOCIOSUBSISTENTES
ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

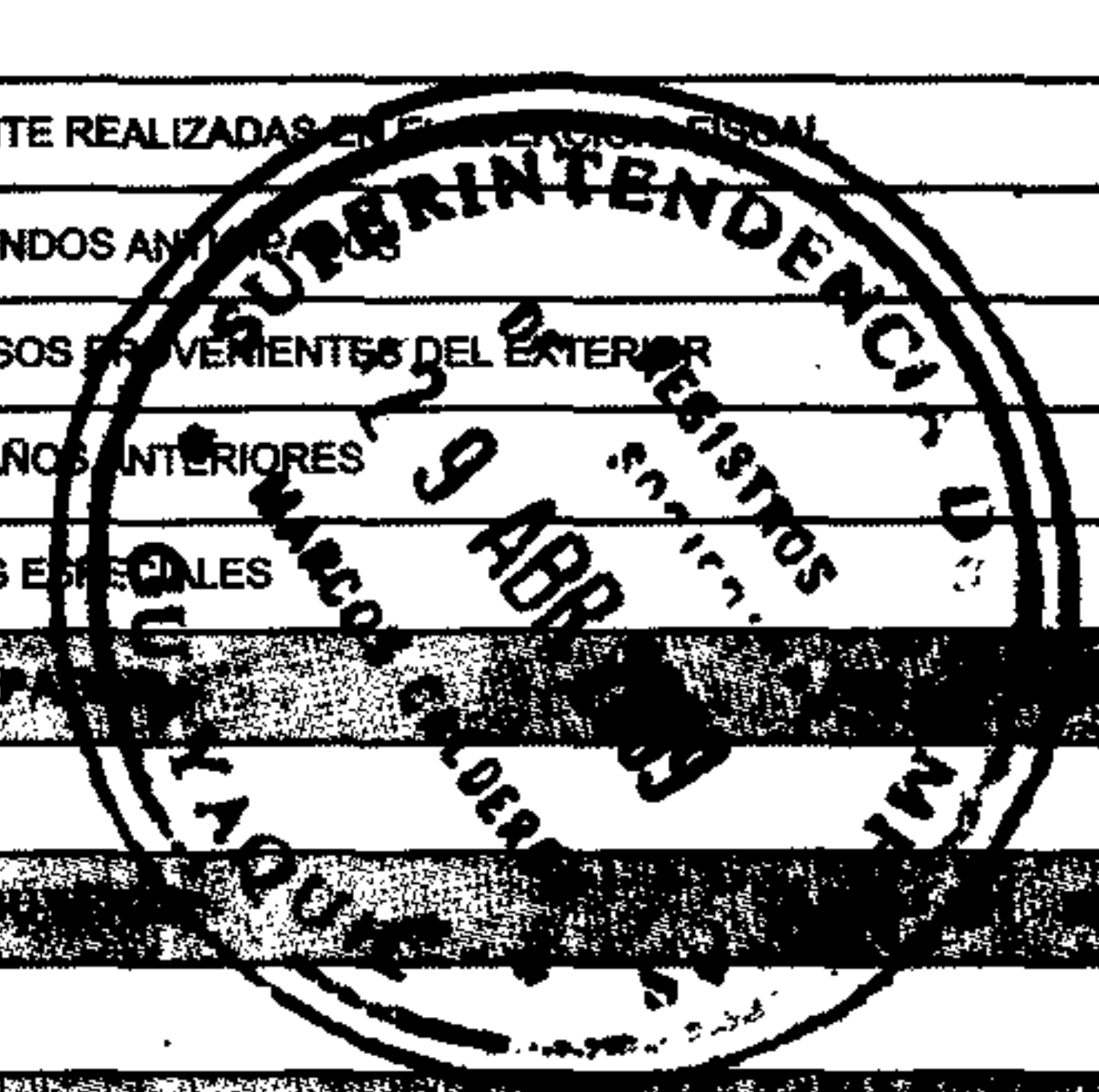
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AÑO 2008
IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO
RUC 0992107901001
RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL Margery S. A.
EXPEDIENTE 99971

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ESTADO DE SITUACIÓN					ESTADO DE RESULTADOS				
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CORRIENTE					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS					VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%				
INVERSIONES CORRIENTES					EXPORTACIONES NETAS				
RENTAS Y RENDIMIENTOS PROVENIENTES DE CUENTAS CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	9612,03	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS				
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS				
OTRAS CUENTAS Y DEPÓSITOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES				
		DEL EXTERIOR	+	-	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES O IMPORTACIONES				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DE RECURSOS PÚBLICOS				
		DEL EXTERIOR	+	-	DE OTRAS LOCALES				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES					DEL EXTERIOR				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)					OTRAS RENTAS EXENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)					TOTAL PASIVO				
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 PROD. 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					IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE					(-) 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				
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
MUEBLES Y ENSERES					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES					INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL					INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS				
OTROS ACTIVOS FIJOS					(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO					SUELDOS, PAGOS POR OTRAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
TERRENOS					BENEFICIOS SOCIALES, INCENTIVACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS				
OBRAS EN PROCESO					APOYO A LA SEGURIDAD SOCIAL (INDICAR FONDO DE RESERVA)				
TOTAL ACTIVO FIJOS					HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS				
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS CASUALES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES					ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES				
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN					MANTENIMIENTO REPARACIONES				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES					COMBUSTIBLES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS					PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA					SUMINISTROS Y MATERIALES				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO					TRANSPORTE				
ACTIVO LARGO PLAZO					PARA JUBILACIÓN PATRONAL				
TÍTULOS VALORES	ACCIONES Y PARTICIPACIONES				PARA DESAHUCIO				
	OTRAS				PARA CUENTAS INCOBRABLES				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS PROVISIONES				
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				
TÍTULOS VALORES	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	+	-	LOCAL				
TÍTULOS VALORES	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	DEL EXTERIOR				
		DEL EXTERIOR	+	-	RELACIONADAS				
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	NO RELACIONADAS				
		DEL EXTERIOR	+	-					
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES									
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO									
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO									
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS				
TÍTULOS VALORES	RELACIONADOS	LOCALES	+	1460,63	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)				
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS				
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	GASTOS DE GESTIÓN				
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				

44477

SR		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y REPRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES		30 0001381	
RESOLUCIÓN No. 24.000-2006-1520					
GASTOS DE VIAJE		+ 3017,86		+ 11181,76	
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		+		+ 321,63	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		+		+ 3678,76	
ACELERADA		+		+	
NO ACELERADA		+		+	
AMORTIZACIONES		+		+	
SERVICIOS PÚBLICOS		+		+ 1242,69	
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		+		+ 13154,53	
PAGOS POR OTROS BIENES		+		+ 2013,51	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO		+ 284,68			
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			
CRÉDITO A MUTUO		+			
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		+			
PROVISIONES		+			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		= 4763,17			
PASIVO LARGO PLAZO					
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
NO RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO		+			
PRESUPOS. DE ACCIONISTAS		+			
RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
NO RELACIONADOS		+			
DEL EXTERIOR		+			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		+			
CRÉDITO A MUTUO		+			
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		+			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		+			
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		+			
OTRAS PROVISIONES		+			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		=			
PASIVOS DIFERIDOS		+			
OTROS PASIVOS		+			
TOTAL PASIVO		= 4763,17			
PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		+ 80000			
(-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		(-)			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		+ 3449,89			
RESERVA LEGAL		+			
OTRAS RESERVAS		+			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		+ 9375,94			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		(-)			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		+ 41249,74			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		(-)			
TOTAL PATRIMONIO NETO		= 27866,57			
TOTAL ACTIVO		= 32629,74			
PAGO PREVIO (Informativo)					



DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
USD		USD		USD	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800-807		+ 284,68	
INTERÉS POR MORA				+	
MULTA				+	
TOTAL PAGADO					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		USD		284,68	
MEDIANTE COMPENSACIONES		USD			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		USD			

N/C No	N/C No	N/C No	N/C No	Recel No.	Recel No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD
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.)					
Cédula de Identidad o No. de Pasaporte			RUC No.		
0916996572			0914889241001		

COPIA 2: PARTE 2 - SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DISEÑO ELABORADO POR: TASKI S.A. TELF.: 2613 539 R.U.C.: 1790716147001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0798 A 01-12-06

ANCO
21 ABR. 2007

18
76101

0151