

1 0032299

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2000

No. FORMULARIO QUE SE IDENTIFICA

100765

EXPEDIENTE

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0092125047001

RAZON SOCIAL

MARCA FICE S.A.

MARFICE

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

500 ACTIVO CORRIENTE

CHEQUES	460.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	3,566.80
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
CUENTAS POR COBRAR	1,500.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
REPUESTOS ANTICIPADOS	202.95
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,730.35

510 ACTIVO FIJO

TERMINALES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MASINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1,299.20
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1,299.20

520 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	298.80
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	382.00
AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	680.80
TOTAL DEL ACTIVO	7,710.35

600 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	5,254.22
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	124.02
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	113.60
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,491.84

610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

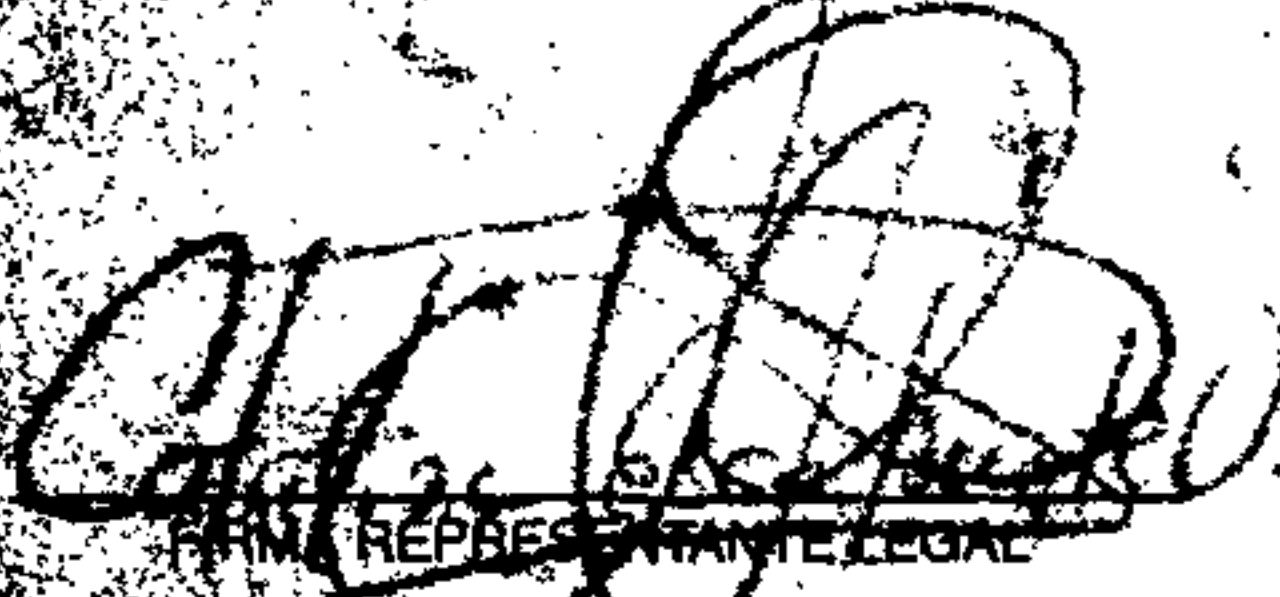
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
DEPRECIACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	5,491.84

590 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1,900.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	318.51
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,218.51
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,710.35

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

COEFICIENTE PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)	


FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
CATALINA ESCALANTE
NOMBRE


FIRMA CONTADOR
FLOR MORLA
NOMBRE

C.I. 0910210822

C.I. 0908535396

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
IMPUESTO A PAGAR	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO

COMPENSACION DOLARES

No.	1000
U.S.	-

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	27,843.20
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	92.04
TOTAL INGRESOS	27,935.24

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	17,728.90
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
MANO DE OBRA DIRECTA	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	17,728.90

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,594.59
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,165.71
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	229.61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	544.35
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	22.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	2.72
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	5,820.56
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	278.11
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	9,657.65
770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	548.69

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	548.69
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	278.11
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	826.80
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	124.02

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	548.69
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	124.02
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE	424.67
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	106.16
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	202.95
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	96.78

IMPUESTO FAVOR CONTRIBUYENTE

814 - 815 - 816 < 0

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO

23/MAR/2001

30 - 001 - 318752 - 2

Valor : \$0.00** CAJA:0211 REF:4041010