

SRI		00203174	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		101.093	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 401093	
Razon Social: MARFEN S.A.			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	1,971.54	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 12%	3,179.37
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRANADOS	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	12,840.40	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	TOTAL INGRESOS	47,079.37
MERCADERIAS EN TRANSITO	--		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1,347.08	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	--
ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	47,677.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,159.02	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1,680.92
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	12,840.40
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	3,015.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
VEHICULOS	4,900.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	250.20	MANO DE OBRA DIRECTA	--
TOTAL ACTIVO FIJO	7,664.80	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	--
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	233.70	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	RENTAS DE BIENES SOCIALES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	233.70	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
TOTAL DEL ACTIVO	24,057.52	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DEBE POR PAGAR	10,150.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	3,900.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	36,517.87
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	479.35	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CONTRIBUCIONES: ISSS E IMPUESTOS	750.11	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	597.97
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,500.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	GASTOS DE GESTION	7.14
TOTAL PASIVO CORRIENTE	15,279.88	GASTOS DE VIAJE	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	666.80
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
LOCALES	6,540.38	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	250.20
EXTERNOS	--	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	--
OBLIGACIONES ENTIDAS	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	LOCALES	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	6,540.38	EXTERNOS Y OBLIGACIONES	--
TOTAL DEL PASIVO	21,820.26	PROVISIONES DEDUCIBLES	--
800 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	1,631.88
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764.90
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADOCCIONES EN TESORERIA	600.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	7,735.64
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	770 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
REEXPRESION MONETARIA	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTROS SUPERAVITS	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2,037.26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	3,825.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,057.52	(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	369.90
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
PERDIDA O PERDIDA AÑO	--	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	3,195.60
DECLARACION QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 80)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	479.35
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
PAGO PREVIO	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	2,825.77
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	227.40	EN EL PAS	--
INTERESES POR MORA	6.82	EN EL EXTERIOR	--
MULTAS	13.64	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
TOTAL PAGADO	247.86	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	479.35
OTRAS FORMAS DE PAGO	--	(-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	--	(-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRANADAS	--
COMPENSACION DOLARES	--	UTILIDAD GRANABLE	2,346.30
IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	--	IMPUESTO A LA RENTA CAMBIO	--
(-) ANTICIPOS	--	(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	359.19
SALDO IMPUESTO A LA RENTA	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	227.40
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	--	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	--
IMPUESTO A LA RENTA	--	IMPUESTO A LA RENTA	--
IMPUESTO A LA RENTA	--	IMPUESTO A LA RENTA	--

BANCO DE GUAYAMA Y CAJA DE RECEPCION
15 MAY 2001
5012