



No. 0 0035841

IMPORTANTE: SÍRASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO  
2,001

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

101.093

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 099212872000

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARPEM S. A.

EXPEDIENTE 101093

## ESTADO DE SITUACION

## ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>		
Caja, Bancos	517	5.948,28			198.101,22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	518	-			-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	519	7.685,59			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	520	-			-
OTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	521	-			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	522	150,00			27,50
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523	715,18			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	524	1.779,59			-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	525	-			-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	526	-			-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	527	-			-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	528	15.677,49			198.128,72
MERCADERIAS EN TRANSITO	529	-			-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	530	-			-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	531	-			-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>20.055,37</b>			
<b>320 ACTIVO FIJO</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
TERRENOS	532	-	SUELDOS Y SALARIOS	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	533	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	534	4.852,18	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	713	-
EQUIPO DE COMPUTACION	535	1.565,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	714	-
VEHICULOS	536	4.900,00	GASTOS DE FABRICACION	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	537	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	538	1.540,80	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	539	470,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	718	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>9.306,29</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	719	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	540	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	720	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	541	-	SUELDOS Y SALARIOS	721	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		<b>-</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	722	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	723	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	542	233,70	COMBUSTIBLES	724	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	543	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	725	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	544	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	726	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	545	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	727	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	546	23,37	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		<b>210,33</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	729	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	547	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
OTROS	548	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	731	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	549	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		<b>156.492,46</b>
SOCIEDADES RELACIONADAS	550	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OTRAS	551	-	SUELDOS, SALARIOS	751	15.372,70
GASTOS ANTICIPADOS	552	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	553	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	870,00
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 330 + 369 + 379 + 397		<b>29.571,99</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	554	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	699,00
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	555	10.433,24	PROMOCION Y PUBLICIDAD	757	-
DEL EXTERIOR	556	-	COMBUSTIBLES	758	999,07
LOCALES	557	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759	407,81
DEL EXTERIOR	558	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	4.574,35
LOCALES	559	-	GASTOS DE GESTION	761	271,50
DEL EXTERIOR	560	-	GASTOS DE VIAJE	762	837,56
CON LA ADM. TRIBUTARIA	561	1.432,57	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	1.661,83
CON EL IESS	562	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-
CON EMPLEADOS	563	479,35	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	564	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766	1.357,27
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	565	8.157,33	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	404,52
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>20.502,49</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-
<b>420 PASIVO LARGO PLAZO</b>			CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	566	-	BAJA DE INVENTARIOS	769	-
DEL EXTERIOR	567	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770	-
LOCALES	568	-	PROVISIONES	771	-
DEL EXTERIOR	569	-	AL EXTERIOR	772	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	570	13.092,59	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	773	-
CON EL IESS	571	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	774	12.017,92
CON EMPLEADOS	572	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>48.684,87</b>
PROVISIONES A LARGO PLAZO	573	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	574	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>13.092,59</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
ANTICIPO CLIENTES	575	-			-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	576	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 740 + 770 + 780		<b>205.177,53</b>
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 800 - 799 > 0		-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO 800 - 799 < 0		
INGRESOS ANTICIPADOS	577	-			7.048,61
OTROS PASIVOS	578	-	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>-</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 430 + 460 + 470 + 480		<b>33.594,88</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		7.048,61
PASIVOS CONTINGENTES	579	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIDOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	580	800,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	802	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	581	600,00	EN EL PAIS	803	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	582	-	EN EL EXTERIOR	804	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	583	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	805	-
RESERVA DE CAPITAL	584	-	A DIVIDENDOS PERCIDOS DE OTRAS SOC	806	-
OTROS SUPERAVITS	585	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	586	2.825,72	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	808	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	587	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	809	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	588	7.048,61	(-) OTRAS DEDUCCIONES	810	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	589	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		7.048,61
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>4.022,89</b>	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 490-598		<b>29.571,99</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTIPO PAGADO		
			RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
			INTERES POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

## DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

NIC No.	USD	NIC No.	USD	NIC No.	USD	Resol. No.	USD

CAMPO #12 Y #21 LEY No.

REGISTRO OFICIAL No.

AÑO

OPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-86

