

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102.340

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992144572001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MARKETING AL DETALLE C.LTDA.MARKDETALL** EXPEDIENTE 102340

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	811	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	279	--	EXPORTACIONES	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	215	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	217	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	214	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	--		OTRAS RENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	223	--	TOTAL INGRESOS	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	224	--	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	227	--	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	228	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	229	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	233	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	235	--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	237	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	238	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INGRESOS NO OPERACIONALES	SUELDOS Y SALARIOS	--
TERRENOS	241	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	242	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	243	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	247	--	GASTOS DE FABRICACION	--	
VEHICULOS	249	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	251	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	252	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	253	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	254	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	255	--	SUELDOS Y SALARIOS	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	256	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	257	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	258	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
380 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	--	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	259	400,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	260	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	261	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	262	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	263	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	264	400,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
CLIENTES RELACIONADOS	265	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--	
OTROS	266	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	267	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	268	--	SUELDOS, SALARIOS	--	
OTRAS	269	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
GASTOS ANTICIPADOS	270	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
OTROS ACTIVOS	271	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	272	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	400,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	273	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	--	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD	--	
LOCALES	274	--	COMBUSTIBLES	--	
DEL EXTERIOR	275	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--	
LOCALES	276	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
DEL EXTERIOR	277	--	GASTOS DE GESTION	--	
LOCALES	278	--	GASTOS DE VIAJE	--	
DEL EXTERIOR	279	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	280	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--	
CON EL IESS	281	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--	
CON EMPLEADOS	282	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	283	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	284	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	285	--	CUENTAS INCOBRABLES	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS	--	
LOCALES	286	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--	
DEL EXTERIOR	287	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	--
LOCALES	288	--	AL EXTERIOR	--	
DEL EXTERIOR	289	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--	
LOCALES	290	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	
DEL EXTERIOR	291	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749 + 779 + 789	
HIPOTECAS POR PAGAR	292	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	749 + 779 + 789	
OBLIGACIONES EMITIDAS	293	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	294	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--	
OTRAS PROVISIONES	295	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	296	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	297	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	298	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	299	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	300	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--	
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	301	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--	
OTROS PASIVOS	302	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	
TOTAL OTROS PASIVOS	303	--	EN EL EXTERIOR	--	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	400,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--	
PASIVOS CONTINGENTES	304	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES INTANGIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	--	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	305	400,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	306	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	307	--	(-) OTRAS DEDUCCIONES	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	308	--	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
RESERVA DE CAPITAL	309	--	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
OTROS SUPERAVITS	310	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	811	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	812	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	(-) ANTICIPO PAGADO	--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	311	400,00	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	400,00	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
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 IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
NOMBRE: ING. CARLOS GOELLO B.			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 0907155295			PAGO PREVIO	--	
NOMBRE: ING. CARLOS J. CHICA B.			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	
RUC No. 0907194450001			INTERES POR MORA	--	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	--	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				5,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
1	2	1	2	1	2	1	2