

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102.340

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992144572001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARKETING AL DETALLE C. LTDA. MARKDETALLE 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	911	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	711	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	712	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	713	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	714	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	715	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	716	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	717	TOTAL INGRESOS	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	718	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	720	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	721	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	722	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	723	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	724	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	341	SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	345	GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO Y EDIF. (primas y secciones)	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
360 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	362	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	363	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	364	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	365	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS	382	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	385	SUELDOS, SALARIOS	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTROS ACTIVOS	387	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	-
LOCALES	411	PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	412	COMBUSTIBLES	-
LOCALES	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-
DEL EXTERIOR	414	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
LOCALES	415	GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	416	GASTOS DE VIAJE	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
CON EL IESS	418	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	419	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	443	INTERESES Y COMISIONES	-
DEL EXTERIOR	444	LOCALES	-
LOCALES	445	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	446	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	447	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	448	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
HIPOTECAS POR PAGAR	449	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	450	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	451	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	452	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	453	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
ANTICIPO CLIENTES	471	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
OTROS PASIVOS	482	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(-) GASTOS NO CREDITABLES	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL PAIS	-
PASIVOS CONTINGENTES	484	EN EL EXTERIOR	-
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES TRIBUTARIOS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVA DE CAPITAL	505	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
OTROS SUPERAVITS	506	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO	499+598	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	(-) ANTICIPO PAGADO	-
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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: ING. CARLOS COELLO B.		NOMBRE: ING. CARLOS J. CHICA B.	
C.I. No. 0907155295		RUC No. 0907194450001	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		5,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES		-	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		-	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	
		5,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 817 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	

COPIA 2 SUPERINTENDENCIA DE COMERCIO EXTERNO RESOLUCION 231 27-03-02

RECEPCION INTERNACIONAL

24 SET. 2003

Paricia Eloisa Romero Paricia Eloisa Ruiz Romero

SELLO Y FECHA DE RECEPCION