SIN IN GORE MES

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

104412

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992165790001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN M. R. F. TRADE S. A. 203 EXPEDIENTE 10441

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%				
DISPONIBLE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				
CAJA, BANCOS	311	--		EXPORTACIONES				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	316	--			OTROS INGRESOS EXENTOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--			RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	--			OTRAS RENTAS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00			TOTAL INGRESOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		700 COSTOS Y GASTOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	--		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	600,00		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA				
340 ACTIVO FIJO				SUELDOS Y SALARIOS				
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--			GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS	348	--			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	--		SUMINISTROS Y MATERIALES				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	--		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	389	--			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 ACTIVO DIFERIDO					COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	378	--		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	200,00		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS				
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS				
	OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	SUELDOS, SALARIOS				
	OTRAS	389	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
GASTOS ANTICIPADOS	391	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
OTROS ACTIVOS	393	--		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--		ARRENDAMIENTO MERCANTIL				
TOTAL DEL ACTIVO	399	800,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS				
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES				
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES				
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE				
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--		CUENTAS INCOBRABLES				
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
	DEL EXTERIOR	443	--	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	--		AL EXTERIOR			
	DEL EXTERIOR	447	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES	459	--		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--		TOTAL COSTOS Y GASTOS				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0		
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
ANTICIPO CLIENTES	471	--		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--		PÉRDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES				
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				
OTROS PASIVOS	483	--		(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)	EN EL PAÍS			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--			EN EL EXTERIOR			
TOTAL DEL PASIVO	499	--		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)				
PASIVOS CONTINGENTES	498	--		(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES				
500 PATRIMONIO NETO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--		(-) OTRAS DEDUCCIONES				
RESERVA DE CAPITAL	509	--		= UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-0				
SUPERÁVITS	511	--		= PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-0				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	--		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	--		(-) ANTICIPO PAGADO				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	800,00		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	800,00		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				
DECLARACIÓN DE VERDADEROS DATOS				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0				
DECLARACIÓN DE VERDADEROS DATOS				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0				
DECLARACIÓN DE VERDADEROS DATOS				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
DECLARACIÓN DE VERDADEROS DATOS				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820				
DECLARACIÓN DE VERDADEROS DATOS				800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
DECLARACIÓN DE VERDADEROS DATOS				PAGO PREVIO				
DECLARACIÓN DE VERDADEROS DATOS				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
DECLARACIÓN DE VERDADEROS DATOS				INTERÉS POR MORA				
DECLARACIÓN DE VERDADEROS DATOS				MULTAS				
DECLARACIÓN DE VERDADEROS DATOS				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	--		914	N/C No.	--	
909	USD	--		915	USD	--	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921	--	--		922	AÑO	923	MES
924	--	--		925	DÍA	926	--

302 25/02/02 17 08/31/2002 U 1 scardena ON 3070 PAG. IMPUESTOS Tip. Impo. 2 101 IMPTO. A LA RENTA Y P Sticker No. 37-001-154 179-4 955 10.00 BANCO BOL. IVARIANO