

FORMULARIO UNICO
 RESOLUCION 3328-29-07-96
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104897**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **0992174552001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MARNAIN S.A.** EXPEDIENTE **104897**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 3,546.38		
CAJA, BANCOS	311	1,087.36	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	564.29	INGRESOS NO OPERACIONALES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	TOTAL INGRESOS		3,546.38
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	4,097.90	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		7,200.03
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5,749.55	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRANOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	3,250.00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
VEHICULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	650.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,600.00	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	-	MANO DE OBRA INDIRECTA		-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		4,097.90
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		3,102.13
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	388	-	SUELDOS, SALARIOS		-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	399	8,349.55	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		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	5,021.63	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		-
DEL EXTERIOR	412	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTION		-
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE		-
PRESTAMOS DE SUJURNALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		95.70
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
OBLIGACIONES	423	2.51	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		13.50
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		325.00
CON EL IESS	425	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	427	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	5,024.14	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	LOCALES		-
LOCALES	441	-	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
LOCALES	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		434.20
DEL EXTERIOR	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJURNALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	2,200.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	3,536.33
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	10.05
OTRAS PROVISIONES	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	2,200.00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10.05
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	10.05
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS DEDUCIBLES		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL PAIS		-
OTROS PASIVOS	483	-	EN EL EXTERIOR		-
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
TOTAL DEL PASIVO	489	7,224.14	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		-
PASIVOS CONTINGENTES	490	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	506	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	10.05
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	315.36	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	10.05
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10.05	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	2.51
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,125.41	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	528	8,349.55	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	2.51
FIRMA CONTADOR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820		2.00
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PAGO PREVIO		
NOMBRE: CARLOS PARRALES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
C.I. No. 0907418172			INTERES POR MORA		
NOMBRE: RENE SALAZAR			MULTAS		
RUC No. 0901857607001			TOTAL PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE BANCARIO, DEPÓSITO U OTRAS FORMAS DE PAGO			902 + 903 + 904		
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	NC No.	810	NC No.	812	NC No.	814	NC No.
908	USD	910	USD	912	USD	914	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

0907418172 0901857607001
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAUSE 10000
 STICKER 360030238709
 \$ 2.51 PRODUBANCO