

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992214643001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARZATIN S.A. EXPEDIENTE 05'733

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	302
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	EXPORTACIONES	303
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	316		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315		OTRAS RENTAS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318		TOTAL INGRESOS
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	323	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERIAS EN TRANSITO	324	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
EQUIPO DE COMPUTACION	344		GASTOS DE FABRICACION
VEHICULOS	345	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	720
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	722
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF (primas y secciones)	723
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	725
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
TOTAL ACTIVO FIJO	354	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	726
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	727
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	728
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	729
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	730
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	731
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	732
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	733
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	734
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS
	OTROS	382	TOTAL COSTO DE VENTAS
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS Y SALARIOS
	OTRAS	388	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS ANTICIPADOS	389	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS	390	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	391	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL DEL ACTIVO	336 + 389 + 379 + 387 = 399	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		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIO	LOCALES	411	COMBUSTIBLES
	DEL EXTERIOR	412	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	416	SUMINISTROS Y MATERIALES
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION
PRESTAMOS DE SUJETOS ALAS ACCIONISTAS Y CASAS MATRIZ	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE
	DEL EXTERIOR	420	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES
CON LA ADM. TRIBUTARIA	CON EL IESS	421	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
	CON EMPLEADOS	422	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMEDIO	LOCALES	441	BAJA DE INVENTARIOS
	DEL EXTERIOR	442	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	446	INTERESES Y COMISIONES
	DEL EXTERIOR	447	
PRESTAMOS DE SUJETOS ALAS ACCIONISTAS Y CASAS MATRIZ	LOCALES	449	AL EXTERIOR
	DEL EXTERIOR	450	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES
HIPOTECAS POR PAGAR	451	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	452	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	453	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES	454	PERDIDA EN VENIA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	456	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PERDIDA DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
480 OTROS PASIVOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
INGRESOS ANTICIPADOS	481	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS	482	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 496	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
PASIVOS CONTINGENTES	498	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	EN EL EXTERIOR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVA DE CAPITAL	508	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
OTROS SUPERAVITS	511	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	= UTILIDAD GRAVABLE	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	= PERDIDA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	UTILIDAD CAMPO 814	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	496 + 598 = 1094	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 97)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
CAROLINA GARCIA VELASCO		(-) ANTICIPO PAGADO	
JUAN OLAYA		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
0924644669		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
0911490431001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
10,00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 = 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908 N/C No.	910 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.
909 USD	911 USD	915 USD	917 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	923	REGISTRO OFICIAL No.	922
		AÑO	923
		MES	923
		DIAS	923

