

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**106.124**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991464719001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Marketing Dem. del Ecuador S.A.** 203 EXPEDIENTE **106124**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>610 INGRESOS OPERACIONALES</b>				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	<b>200,00</b>	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-	
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	699	-	-	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>				
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-	
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>200,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	-	
	<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
	<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
TERRANOS	341	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	<b>187,00</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
VEHÍCULOS	349	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	<b>31,18</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>155,82</b>	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	-		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	368	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES		734	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	<b>650,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	-		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	<b>108,36</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>541,64</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	-		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		742	-	
	OTROS	383	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		749	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS		751	-	
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
GASTOS ANTECIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	<b>282,96</b>		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	-		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>817,46</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	<b>268,80</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	-		
<b>400 PASIVO</b>			COMISIONES EN VENTAS		758	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES		760	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		762	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTIÓN		763	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE		764	-	
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	-	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	<b>83,76</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	-	
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	-	
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	<b>18,70</b>	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	<b>1.718,82</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	<b>65,00</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>1.802,58</b>	CUENTAS INCOBRABLES		771	-		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		772	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-		AL EXTERIOR	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		779	<b>635,46</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		789	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		799	-		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		797	-		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		798	<b>635,46</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO		801	-		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	-		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-		
INGRESOS ANTECIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	-	(+)	GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	-	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	-		EN EL EXTERIOR	807	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		(+)		GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+)	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	<b>200,00</b>		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-	
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	<b>635,46</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	<b>469,66</b>		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	<b>635,46</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		819	-		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	598	<b>905,12</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	-		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>817,46</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	-		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	-
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>J. Gomez Toure</i>				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>				
FIRMA CONTADOR: <i>Jose Opala Opala</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		(0.5 * 818) - 820	897	-
NOMBRE: <b>Jose Gomez Toure</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>				
C.I. No. <b>1710076249</b>				PAGO PREVIO		901	-	
NOMBRE: <b>Jose Opala Opala</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901	902	-
RUC No. <b>1101999405001</b>				INTERÉS POR MORA		903	-	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MULTAS		904	<b>10,00</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	<b>10,00</b>	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO								

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
[CAMPO 812 Y 821] LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923		MES 924	
				DÍA 925			