

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10009270**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

106.124

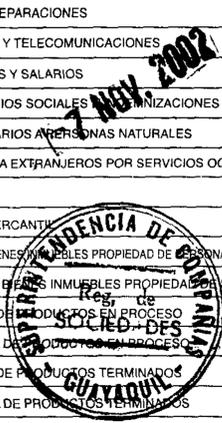
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991464719001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **Marketing Qem. del Ecuador S.A.** 203 EXPEDIENTE **106124**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS					
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	200,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES		603	-	
	(-) PROVISION 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	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		607	-		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	609	-	-		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713	-
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	200,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS			719	-	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	187,00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION			723	-
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	49,88	SUMINISTROS Y MATERIALES			726	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	137,12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			734	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	650,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	-	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	173,36	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	476,64	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			742	-
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			749	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS			751	-
	OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	282,96	
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	813,76	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	268,80	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	-	
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			758	-	
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD			759	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES			760	-
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			762	-
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION			763	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE			764	-
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	-
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	54,16	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	-
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	-
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			768	18,70
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.300,21	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	65,00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.354,34	CUENTAS INCOBRABLES			771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			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	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			777	-
	DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			779	635,46
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS			749 + 779 + 789	799	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			699 - 799 > 0	797	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO			699 - 799 < 0	798	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO			trasladar campo 797	801	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	PERDIDA DEL EJERCICIO			trasladar campo 798	802	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804	-	
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499		EN EL EXTERIOR	807	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			808	-	
500 PATRIMONIO NETO			(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS			810	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	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 SUPERAVITS	511	-	= PERDIDA			801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	815	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.105,12		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		814-816	817	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	635,46	(-) ANTICIPO PAGADO			819	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	1.540,58	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	813,76	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821	-	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
			ANTICIPO PROXIMO AÑO			(0.5 * 818) - 820	897	
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
			PAGO PREVIO			901	-	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			899 - 901	902	
			INTERES POR MORA			903	-	
			MULTAS			904	10,00	
			TOTAL PAGADO			902 + 903 + 904	999	



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *José Gómez Toral*
 FIRMA CONTADOR: *Jorge Apolo Apolo*
 NOMBRE: *José Gómez Toral* NOMBRE: *Jorge Apolo Apolo*
 198 C.I. No. *1710076249* 199 RUC No. *1101999405001*
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO *10,00*
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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.			
921				922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DIA 925			