

**DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **30 0081360**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN N.º 2005-0637  
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
RUC: **0952370637001** RAZÓN SOCIAL: **MARBLIC S.A.** EXPEDIENTE: **116852**

**ESTADO DE SITUACIÓN NETO**

<b>300 ACTIVO</b>	<b>500 PATRIMONIO NETO</b>
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>
CASH BANCOS 3111 567,04	501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL 501 600,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 3113 --	502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO ACCIONES EN TESORERÍA 502 --
OTROS Y CUOTAS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 3119 3.115,28	505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 20.000,00
(1) PROVISIÓN CUENTAS ACUMULABLES 3117 --	507 RESERVA LEGAL 507 --
OTROS CUOTAS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS 3119 8.810,00	508 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 3211 96,00	509 RESERVA DE CAPITAL 509 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 3221 7.389,96	512 RESERVA POR VALUACIÓN DONACIONES Y OTRAS 512 --
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA IVA INTERVENIENTOS) 3221 57,05	513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 676,08
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA IVA COMERCIAL) 3221 60,39	514 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 514 --
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 3223 --	517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (CONVENIO DE PARTICIPACIONAL, TRIBUTARIA Y FINANCIERA) 517 --
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 3227 --	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 18.141,02</b>
INVENTARIO DE SEMBRADOS Y MATERIALES 3229 --	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 + 598 91.106,88</b>
ACTIVOS DE PROC. TERM. Y MECAN. DE ALAMON 3238 31.940,24	
INSTRUMENTOS EN TRANSITO 3240 --	

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>	<b>601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 10%</b>
601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 10% 601 64.840,58	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 0% 602 --
602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAMAS CON TARIFA 0% 602 --	603 EXPORTACIONES NETAS 603 --
603 EXPORTACIONES NETAS 603 --	604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 --
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 604 --	605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 --
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 605 --	606 OTRAS INGRESOS 606 131,56
606 OTRAS INGRESOS 606 131,56	

**700 COSTOS Y GASTOS**

<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>	<b>711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD</b>
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 711 33.556,47	712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 712 45.575,00
712 COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 712 45.575,00	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 713 --
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 713 --	714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 714 31.890,28
714 (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCCION POR LA SOCIEDAD 714 31.890,28	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 --	716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --
716 COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716 --	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 --	718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --
718 (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 --	

**800 CANCELACION TRIBUTARIA**

800 CANCELACION TRIBUTARIA	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 801 18.141,02	802 PERIODO DEL EJERCICIO
802 PERIODO DEL EJERCICIO 802 18.141,02	

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

1000 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1001 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
1001 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1001 194,92	1002 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1002 194,92
1002 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1002 194,92	

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

1000 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1001 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
1001 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1001 194,92	1002 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1002 194,92
1002 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1002 194,92	

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

1000 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1001 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
1001 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1001 194,92	1002 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1002 194,92
1002 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1002 194,92	

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

1000 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	1001 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
1001 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1001 194,92	1002 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1002 194,92
1002 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1002 194,92	

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1001 194,92

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1002 194,92

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO**

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1001 194,92

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 1002 194,92