

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. []	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC	790509932001	2002	2.000	104	--
202	RAZON SOCIAL M A R F I N A S. A.	203	EXPEDIENTE	50918	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2,434.92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	643.29	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	11,996.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	990.00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	74.60
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	708.82
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	12,779.42
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	4,068.21	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7,786.84	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	30,000.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	9,264.28	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
ACTIVO FIJO	359	28,522.56	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	32,590.77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	173.38	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	2,779.60
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	173.38	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	144.06
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	176.20
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	5,840.71
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	26,381.13	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	26,381.13	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	26,381.13	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	2,512.61
TOTAL DEL PASIVO	420	26,554.51	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	88.73
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	11,541.91
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	781.22	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,237.51
REEXPRESION MONETARIA	506	945.77	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1,237.51
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,584.52	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	88.73
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	924.75	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	6,036.26	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1,326.24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	32,590.77	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	94.96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1,237.51
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)			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	13.51
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			EN EL PAIS	808	-
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	809	-
MARCELO PALLARES S. RAFAEL NOVILLO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
NOMBRE			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
c. 170150737-1 c. 170046357-1			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	1,251.02
PAGO PREVIO	901	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	312.76
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	173.38	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	16.53
INTERESES POR MORA	903	-	(-) ANTICIPOS	816	122.85
MULTAS	904	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817	173.38
TOTAL PAGADO	905	173.38	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
919	U.S.\$	173,38	925	No.	-
926	U.S.\$	-	926	U.S.\$	-
			SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA		

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
18 ABR. 2001
Mercy Cruz