

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 10001011	
FORMULARIO 101 RESOLUCION 03328-06-07-20		IMPORTANTE: SERVIR LIBRE INSTRUCCIONES AL REMITENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2001		No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA	
RUC 179078232001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARSUART S. C. LTDA.		EXERCIENTE 17602	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRUAVAS CON TAFIA 12% + 16%		
CAJA, BANCOS 14.103,42			VENTAS NETAS GRUAVAS CON TAFIA CERO 153.348,34		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 052,57			EXPORTACIONES -		
OTRAS Y OROS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 8,53			DIVERGENCIAS PERICIBOS -		
(1) PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES -			OTROS INGRESOS EXENTOS -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS -		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (USA) 2.643,55			OTRAS RENTAS 3.664,14		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA) 604,20			TOTAL INGRESOS 157.012,48		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 39.485,63			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -			710 COSTO DE VENTAS		
CAMBIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN -			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 88.077,00		
METACARERIAS EN TRANSITO -			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
INVENTARIO REPOSICION, REPARACIONES Y ACCESORIOS -			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 1.800,00			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 16.471,64		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 59.480,84			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 31.392,00		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -		
340 ACTIVO FIJO TANGIBLE			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 39.485,63		
TERMINOS -			SUELDOS Y SALARIOS 4.014,11		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 1.007,39			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.299,74		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS 10.334,73			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
EQUIPO DE COMPUTACION -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
VEHICULOS -			GASTOS DE FABRICACION -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 853,54		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 7.479,31			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACERADA ACTIVO FIJO -			SUMINISTROS Y MATERIALES 573,85		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3.862,81			SEGUROS Y REASIGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y ORO. (prima y reaseguro) -		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 100,53		
MARCA, PATENTE, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 106,77		
OTROS ACTIVOS INTANGIBLES -			SUELDOS Y SALARIOS -		
TOTAL ACTIVO FIJO 3.862,81			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
SALDO EQUIPOS DE DIFERENCIAL CAMBIO -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -		
CLIENTES RELACIONADOS -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -		
OTROS -			OTROS COSTOS DE VENTAS -		
TOTAL ACTIVO 63.343,65			TOTAL COSTO DE VENTAS 105.403,55		
400 PASIVO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS 6.580,85		
LOCALS 4.406,66			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 3.960,01		
DEL EXTERIOR -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2.383,57		
LOCALS -			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -		
DEL EXTERIOR -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL -		
LOCALS 367,88			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 6.400,36		
DEL EXTERIOR -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 5.123,12		
LOCALS 8.056,25			COMISIONES EN VENTAS 652,59		
DEL EXTERIOR -			PROMOCION Y PUBLICIDAD -		
CON EL EXO 190,94			COMBUSTIBLES -		
CON EL EXO -			SEGUROS Y REASIGUROS (prima y reaseguro) -		
CON EL EXO -			SUMINISTROS Y MATERIALES 129,10		
PROVISIONES A CORTO PLAZO -			GASTOS DE GESTION 37,05		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 1.305,79			GASTOS DE VIAJE -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 8.368,78			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1.721,08		
440 PASIVO LARGO PLAZO			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 388,46		
LOCALS -			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 92,05		
DEL EXTERIOR -			DEPRECIACION ACERADA DE ACTIVOS FIJOS -		
LOCALS 48.000,00			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -		
DEL EXTERIOR -			CUENTAS INCORRIBLES 8,53		
LOCALS -			BAJA DE INVENTARIOS -		
DEL EXTERIOR -			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -		
LOCALS -			LOCALS 10,08		
DEL EXTERIOR -			AL EXTERIOR -		
LOCALS 48.000,00			GASTO PROVISIONES DIFERENCIALES -		
DEL EXTERIOR -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 13.312,63		
LOCALS -			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 46.261,46		
DEL EXTERIOR -			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALS -			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -		
DEL EXTERIOR -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -		
LOCALS -			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -		
DEL EXTERIOR -			TOTAL COSTOS Y GASTOS 710 + 770 + 780 151.665,01		
LOCALS 48.000,00			UTILIDAD DEL EJERCICIO 688 - 770 + 780 3.347,47		
DEL EXTERIOR -			PERDIDA DEL EJERCICIO 688 - 770 + 780 -		
LOCALS -			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 3.347,47		
LOCALS -			PERDIDA DEL EJERCICIO 3.347,47		
DEL EXTERIOR -			(1) 15% PARTICIPACION TRANSACCIONES -		
LOCALS -			(2) 10% DIVIDENDOS PERICIBOS EXENTOS -		
DEL EXTERIOR -			(3) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS -		
LOCALS -			EN EL EXO -		
DEL EXTERIOR -			EN EL EXTERIOR -		
LOCALS -			(4) GASTOS INCORRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -		
DEL EXTERIOR -			A DIVERGENCIAS PERICIBOS DE OTRAS SOC. -		
LOCALS -			A OTRAS RENTAS EXENTAS -		
DEL EXTERIOR -			(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -		
LOCALS -			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -		
DEL EXTERIOR -			(3) OTRAS DEDUCCIONES -		
LOCALS -			UTILIDAD GRAVABLE 810 + 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 4.545,35		
DEL EXTERIOR -			PERDIDA 810 + 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 -		
LOCALS -			UTILIDAD GRAVABLE 810 + 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900 4.545,35		
DEL EXTERIOR -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (810 + 820 - 830 - 840 - 850 - 860 - 870 - 880 - 890 - 900) 1.136,34		
LOCALS -			(1) ANTICIPO PASIVO -		
DEL EXTERIOR -			(2) RETENCIONES EN LA FUENTE 893,23		
LOCALS -			(3) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES -		
DEL EXTERIOR -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 810 - 810 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 -		
LOCALS -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 810 - 810 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 -		
DEL EXTERIOR -			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
LOCALS -			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 - 10% - 20%) -		
DEL EXTERIOR -			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
LOCALS -			PAGO PREVIO -		
DEL EXTERIOR -			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 243,11		
LOCALS -			INTERES POR MOROSIDAD -		
DEL EXTERIOR -			MULTAS -		
LOCALS -			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 243,11		
DEL EXTERIOR -			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
LOCALS -			DETALLE DE COMPENSACIONES		
DEL EXTERIOR -			Nº 101 -		
LOCALS -			Nº 102 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 103 -		
LOCALS -			Nº 104 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 105 -		
LOCALS -			Nº 106 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 107 -		
LOCALS -			Nº 108 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 109 -		
LOCALS -			Nº 110 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 111 -		
LOCALS -			Nº 112 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 113 -		
LOCALS -			Nº 114 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 115 -		
LOCALS -			Nº 116 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 117 -		
LOCALS -			Nº 118 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 119 -		
LOCALS -			Nº 120 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 121 -		
LOCALS -			Nº 122 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 123 -		
LOCALS -			Nº 124 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 125 -		
LOCALS -			Nº 126 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 127 -		
LOCALS -			Nº 128 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 129 -		
LOCALS -			Nº 130 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 131 -		
LOCALS -			Nº 132 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 133 -		
LOCALS -			Nº 134 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 135 -		
LOCALS -			Nº 136 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 137 -		
LOCALS -			Nº 138 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 139 -		
LOCALS -			Nº 140 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 141 -		
LOCALS -			Nº 142 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 143 -		
LOCALS -			Nº 144 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 145 -		
LOCALS -			Nº 146 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 147 -		
LOCALS -			Nº 148 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 149 -		
LOCALS -			Nº 150 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 151 -		
LOCALS -			Nº 152 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 153 -		
LOCALS -			Nº 154 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 155 -		
LOCALS -			Nº 156 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 157 -		
LOCALS -			Nº 158 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 159 -		
LOCALS -			Nº 160 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 161 -		
LOCALS -			Nº 162 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 163 -		
LOCALS -			Nº 164 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 165 -		
LOCALS -			Nº 166 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 167 -		
LOCALS -			Nº 168 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 169 -		
LOCALS -			Nº 170 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 171 -		
LOCALS -			Nº 172 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 173 -		
LOCALS -			Nº 174 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 175 -		
LOCALS -			Nº 176 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 177 -		
LOCALS -			Nº 178 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 179 -		
LOCALS -			Nº 180 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 181 -		
LOCALS -			Nº 182 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 183 -		
LOCALS -			Nº 184 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 185 -		
LOCALS -			Nº 186 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 187 -		
LOCALS -			Nº 188 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 189 -		
LOCALS -			Nº 190 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 191 -		
LOCALS -			Nº 192 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 193 -		
LOCALS -			Nº 194 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 195 -		
LOCALS -			Nº 196 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 197 -		
LOCALS -			Nº 198 -		
DEL EXTERIOR -			Nº 199 -		
LOCALS -			Nº 200 -		