0 0001723

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 2005V

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990101647001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIAL MARLUZ S.A. — EXPEDIENTE: 20055

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		176.032,47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		1.618,14
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		748.935,82
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		5.284,04
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		16.426,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		5.288,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		12.405,35
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		1.369.950,32
MERCADERIAS EN TRANSITO		12.353,88
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		14.701,61
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.352.428,41
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		22.880,73
EQUIPO DE COMPUTACION		42.662,44
VEHICULOS		15.784,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		7.419,29
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		47.455,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		41.291,49
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		41.291,49
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		481.276,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		481.276,40
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		-
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		-
TOTAL OTROS ACTIVOS		-
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 360 + 370 + 387		2.874.996,30
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		259.227,63
DEL EXTERIOR		812.730,99
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		2.354,21
CON EL IESS		1.756,38
CON EMPLEADOS		10.789,74
PROVISIONES A CORTO PLAZO		19.583,05
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		14.213,04
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.121.061,04
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		1.111.071,01
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
APROPIACIONES POR PAGAR		-
OBLIGACIONES EMITIDAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		650,64
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		1.111.721,65
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480		2.232.782,69
PASIVOS CONTINGENTES		
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		648,33
RESULTADOS DE CAPITAL		581.140,24
OTROS SUPERAVITS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		438,30
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		60.063,34
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-
TOTAL PATRIMONIO NETO		642.213,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+599		2.874.996,30

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Jorge Zambrano — NOMBRE: Ing. Luis Spooner

CI. No. 0501087639 — RUC No. 0911050128001

CHEQUE PORTADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 34,58

NOTAS DE CREDITO: -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		227.479,3
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS FINANCIEROS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
OTRAS RENTAS		46.981,0
TOTAL INGRESOS		3.274.460,3
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.059.769,4
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		240.388,3
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2.470.824,5
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.369.950,3
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
SUELDOS Y SALARIOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		-
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO		-
DEPRECIACION [illegible]		-
SUMINISTROS [illegible]		-
SEGUROS [illegible] (primas y cedidas)		-
MANTENIMIENTO [illegible]		-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
SUELDOS		-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		2.401.032,38
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		110.373,25
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		42.831,12
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		3.277,45
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.675,81
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		21.785,46
PROMOCION Y PUBLICIDAD		3.120,48
COMBUSTIBLES		1.449,87
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cedidas)		6.111,73
SUMINISTROS Y MATERIALES		7.610,81
GASTOS DE GESTION		1.653,42
GASTOS DE VIAJE		8.686,54
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		39.340,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		508,20
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		5.911,90
DEPRECIACION CUENTAS FIJOS		14.671,66
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
CUENTAS INCOBRABLES		7.286,34
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		120.319,20
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		172.444,12
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		572.058,04
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		241.307,54
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		241.307,54
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 790		3.214.397,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		60.063,34
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797		60.063,34
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798		-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		10.773,49
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		11.759,94
EN EL EXTERIOR		-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
= UTILIDAD GRAVABLE		61.049,79
= PERDIDA		-
PERMANENTE Y COMPLEMENTARIA		28.200,00
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		32.849,79
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 25% y 817 * 25%)		12.442,45
(-) ANTICIPO PAGADO		2,52
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		12.405,35
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		34,58
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818 - 820)		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901		34,58
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		34,58

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: NC No. — NC No. — NC No. — USD — USD — USD

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. — USD

(CAMPO 8 D.M.R.01) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO 2002 MES 04 DIA 16

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

CORPORACION EMPRESARIAL DE COMERCIAL TASIS S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

BANCO DEL PACIFICO 30 - 001 - 300065 - 5 — 16/ABR/2002

Usuario: 24 A.Sala — Cajero: 001 — REF 16538710