

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -- No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 1

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990160511001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARVEL CIA. LTDA. EXPEDIENTE 21274

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
CAJA, BANCOS	7.309,36		8.400,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	..		3.600,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	1.126,55		..
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN
CAJERÍAS EN TRÁNSITO
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO
OTROS ACTIVOS CORRIENTES
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	8.435,91		12.000,00
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	6.730,04	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	..
EDIFICIOS	20.190,13	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	..
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	..	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	..
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	..	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	..
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	..	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	..
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	..	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	..
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	..	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	..
DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	..	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	..
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7.094,93	SUELDOS Y SALARIOS	..
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	..
MARCA, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	..
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	..	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	..
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	..	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	..
TOTAL ACTIVO FIJO	7.094,93	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	..
370 OTROS ACTIVOS		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	..
ACTIVO DIFERIDO		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	..
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	..	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	..
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	..	SUMINISTROS Y MATERIALES	..
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	..	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	..
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	..	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	..
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	..	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	..
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	..	SUELDOS Y SALARIOS	..
ACTIVOS LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	..
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A OTRAS ENTIDADES	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	..
CLIENTES RELACIONADOS	..	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	..
CLIENTES NO RELACIONADOS	..	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	..
OTROS	..	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	..
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	..	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	..
SOCIEDADES RELACIONADAS	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	..
OTRAS	..	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	..
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	..
OTROS ACTIVOS	..	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	..
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	..	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	..
TOTAL DEL ACTIVO	15.530,84	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	..
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	..	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	..
400 PASIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	..
410 PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS	..
PAGAR POR PAGAR	852,13	OTROS COSTOS	..
DEL EXTERIOR	..	TOTAL COSTO DE VENTAS	..
LOCALES	..	780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	1.600,00
DEL EXTERIOR	..	SUELDOS, SALARIOS	..
RESERVAS DE ACCIONES	..	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	..
LOCALES	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	350,00
DEL EXTERIOR	..	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	..
CON LA ADM. TRIBUTARIA	84,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	..
CON EL IESS	..	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	..
CON EMPLEADOS	..	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	..
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	..	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	..
PROVISIONES A CORTO PLAZO	..	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	..
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	..	SUELDOS, SALARIOS	1.600,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	936,13	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	..
440 PASIVO LARGO PLAZO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	350,00
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A OTRAS ENTIDADES	..	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	..
DEL EXTERIOR	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	..
LOCALES	..	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	..
DEL EXTERIOR	..	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	..
LOCALES	..	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	..
DEL EXTERIOR	..	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	..
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	..	SUELDOS, SALARIOS	1.600,00
HIPOTECAS POR PAGAR	..	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	..
OBLIGACIONES EMITIDAS	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	350,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	..	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	..
OTRAS PROVISIONES	..	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	..
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	..	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	..
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	..	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	..
TOTAL DEL PASIVO	936,13	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	..
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	..	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	..
500 PATRIMONIO NETO		SUELDOS, SALARIOS	1.600,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1.000,00	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	..
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	350,00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	..	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	..
RESERVA LEGAL	198,07	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	..
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	..	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	..
RESERVA DE CAPITAL	13.120,09	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	..
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	..	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	..
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	..	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	..
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	..	SUELDOS, SALARIOS	1.600,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	276,55	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	..
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	..	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	350,00
TOTAL PATRIMONIO NETO	14.594,71	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	..
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.530,84	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	..
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRT).		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	..
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	..
FIRMA CONTADOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	..
NOMBRE: Fausto Velaz		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	..
C.I. 0902347806		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	..
NOMBRE: Marlon Orellana S.		CONTRIBUCIONES EN VENTAS	..
C.I. 0916670102001		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	..
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	..
MEDIANTE COMPENSACIONES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	..
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		SUMINISTROS Y MATERIALES	..
		GASTOS DE GESTIÓN	..
		GASTOS DE VIAJE	..
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	4.620,54
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	..
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.552,03
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.009,51
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	..
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	..
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	..
		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	..
		IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	..
		LOCALES	..
		AL EXTERIOR	..
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	..
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	2.434,12
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	11.566,20
		780 GASTOS NO OPERACIONALES	..
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	..
		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	..
		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	..
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	11.566,20
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	749 - 779 + 789 = 433,80
		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = ..
		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	65,07
		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	..
		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	..
		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	..
		EN EL PAÍS	..
		EN EL EXTERIOR	..
		(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	..
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	..
		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)	..
		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	..
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	..
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	..
		= UTILIDAD GRAVABLE	368,73
		= PÉRDIDA	..
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	..
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	368,73
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	92,18
		(-) ANTICIPO PAGADO	49,62
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	..
		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	..
		(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	..
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	..
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	42,56
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	..
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	46,09
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	..
		PAGO PREVIO	..
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	42,56
		INTERÉS POR MORA	..
		MULTAS	..
		TOTAL PAGADO	42,56

