0019458

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1390147186001 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MARBELIZE S.A. | EXPEDIENTE: 34388

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		1,381.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		558,493.60
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		<5,584.94>
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		26,586.19
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		967,950.44
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2,605.00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		308,566.61
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		234,797.01
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		257,557.52
MERCADERIAS EN TRANSITO		-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		49,432.51
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2,401,805.31
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		290,250.00
EDIFICIOS E INSTALACIONES		3,180,552.48
MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7,067,370.99
EQUIPO DE COMPUTACION		62,341.84
VEHICULOS		193,602.68
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		32,847.67
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		<79,312.09>
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		10,747,652.66
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-
TOTAL ACTIVO FIJO		-
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		641,373.81
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		<10,689.57>
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		630,684.24
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		-
OTROS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		-
SOCIEDADES RELACIONADAS		683,846.22
OTRAS		-
GASTOS ANTICIPADOS		-
OTROS ACTIVOS		1,650.20
TOTAL OTROS ACTIVOS		685,496.42
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	14,465,638.63
ACTIVOS CONTINGENTES		-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		1,108,911.82
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		2,390,983.36
DEL EXTERIOR		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA		16,192.39
CON EL IESS		1,366.76
CON EMPLEADOS		6,592.84
PROVISIONES A CORTO PLAZO		8,997.41
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		187,818.30
TOTAL PASIVO CORRIENTE		3,720,862.88
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		-
DEL EXTERIOR		-
LOCALES		10,736,683.49
DEL EXTERIOR		-
HIPOTECAS POR PAGAR		-
OBLIGACIONES BANCARIAS		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		-
OTRAS PROVISIONES		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		10,736,683.49
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS		-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		-
OTROS PASIVOS		-
TOTAL OTROS PASIVOS		-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	14,457,546.37
PASIVOS CONTINGENTES		-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		400.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERIA		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		-
RESERVA DE CAPITAL		6.00
RESULTADOS ACREDORES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		112.87
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		<2,026.61>
TOTAL PATRIMONIO NETO		8,092.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	14,465,638.63

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		260,500.00
EXPORTACIONES		633,493.50
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
OTROS INGRESOS EXENTOS		-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		46.46
OTRAS RENTAS		-
TOTAL INGRESOS		894,039.96
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		192,656.95
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		<234,797.01>
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		948,354.55
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		<308,566.61>
SUELDOS Y SALARIOS		61,762.81
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE FABRICACION		14,543.51
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		75,257.00
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
SUMINISTROS Y MATERIALES		37,371.64
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		3,648.46
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		3,315.99
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		36,950.06
SUELDOS Y SALARIOS		61,337.04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
COMBUSTIBLES		10,201.17
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		<257,557.52>
OTROS COSTOS DE VENTAS		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		644,478.04
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		105,868.16
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
COMISIONES EN VENTAS		-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		4,214.00
COMBUSTIBLES		281.82
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2,754.81
SUMINISTROS Y MATERIALES		2,104.64
GASTOS DE GESTION		-
GASTOS DE VIAJE		183.58
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		82,886.76
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		918.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		165.00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		4,056.00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		10,689.57
CUENTAS INCOBRABLES		5,584.94
BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
LOCALES		-
AL EXTERIOR		-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		31,235.26
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		250,982.54
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		605.99
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		605.99
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	896,066.57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	<2,026.61>
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799		<2,026.61>
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
EN EL PAIS		-
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** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		-
PERDIDA DEL EJERCICIO		<2,026.61>
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		-
(-) ANTICIPO PAGADO		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		<2,605.00>
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	<2,605.00>
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-

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	899 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Elisava Cuka A.

FIRMA CONTADOR: Mabrice Alcivar M.

NOMBRE: ELISAVA CUKA | RUC No. [illegible]

NOMBRE: MARIA ALCIVAR | RUC No. 0512469001

MEDIANTE CHEQUE [illegible] OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Recef. No.	Recef. No.
USD -	USD -	USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO SOLO Y SOLO PARA LEY No.) REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

AÑO MES DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COMISIÓN SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

INSKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-[illegible]-97-96

[illegible]24-001322-6 [illegible] 2002/04/24 Banco Internacional S.A.

[illegible]DENCIA DE COMPAÑÍAS

[illegible] 2002

[illegible]