

**FORMULARIO 101**  
**RESOLUCION N° 2005-0837**  
**IMPORTANTE: SRVIASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 AÑO: **2005**  
 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: **-**  
 No. Empleado (máx 10 dígitos): **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC: **13911687001**  
 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MARMOLES GRANITO Y PORCELANATO MAGRARA CIA. LDA**  
 EXPEDIENTE: **35530**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>510 PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	
CAJA BANCOS	386,78	CAPITAL SUSCRITO, ABRIGADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	1.000,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
OTROS BANCOS	-	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	918,98
OTROS BANCOS	-	RESERVA LEGAL	-
OTROS BANCOS	-	RESERVA PARA FUTURA ESTABILIDAD	-
OTROS BANCOS	-	RESERVA DE CAPITAL	-
OTROS BANCOS	-	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
OTROS BANCOS	-	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	314,44
OTROS BANCOS	-	(1) PERÍODO ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
OTROS BANCOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Retenciones)	575,27
OTROS BANCOS	-	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1.658,14</b>
OTROS BANCOS	-	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 500</b>
OTROS BANCOS	-		<b>4943,55</b>

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>600 INGRESOS</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.139,28	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.294,31
EXPORTACIONES NETAS	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.940,88
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
RENTAS FINANCIERAS	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.943,55
OTRAS RENTAS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTRAS RENTAS DIFERENTES	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
INGRESOS POR REEMBOLSO	-	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.139,28</b>		

<b>710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.294,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.139,28
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.940,88	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	EXPORTACIONES NETAS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.943,55	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	RENTAS FINANCIERAS	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	OTRAS RENTAS	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	OTRAS RENTAS DIFERENTES	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
		INGRESOS POR REEMBOLSO	-
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.139,28</b>

<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.139,28
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.294,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.940,88	EXPORTACIONES NETAS	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.943,55	RENTAS FINANCIERAS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	OTRAS RENTAS	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	OTRAS RENTAS DIFERENTES	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.139,28</b>

<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.139,28
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.294,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.940,88	EXPORTACIONES NETAS	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.943,55	RENTAS FINANCIERAS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	OTRAS RENTAS	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	OTRAS RENTAS DIFERENTES	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.139,28</b>

<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.139,28
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.294,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.940,88	EXPORTACIONES NETAS	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.943,55	RENTAS FINANCIERAS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	OTRAS RENTAS	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	OTRAS RENTAS DIFERENTES	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.139,28</b>

<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.139,28
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.294,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.940,88	EXPORTACIONES NETAS	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.943,55	RENTAS FINANCIERAS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	OTRAS RENTAS	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	OTRAS RENTAS DIFERENTES	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.139,28</b>

<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	7.139,28
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	2.294,31	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.940,88	EXPORTACIONES NETAS	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	-
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.943,55	RENTAS FINANCIERAS	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-	OTRAS RENTAS	-
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	-	OTRAS RENTAS DIFERENTES	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-	INGRESOS POR REEMBOLSO	-
		<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>7.139,28</b>

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LOCALES DE ESTOS DATOS (Art. 17 de la Constitución Nacional y L.T. 11)**

**ANGELA OSTIZ** (P. REPRESENTANTE LEGAL)  
**MARY GRANOBLE** (P. REPRESENTANTE LEGAL)

**IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (8% \* 19% + 0,17 \* 20%)  
**ANTICIPO PAGADO** 23,46  
**RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL** 23,46  
**RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTERIORS**  
**RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR**  
**CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACION POR LEYES ESPECIALES**  
**BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818-819-820-821-822-823-824  
**BALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR** 818-819-820-821-822-823-824  
**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
**ANTICIPO PRÓXIMO AÑO** (8,5 \* 19) - 820 - 822

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**  
**PAGO PREVIO**  
**TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 800-801  
**INTERESES POR MOROSIDAD**  
**MULTAS**  
**TOTAL PAGADO** 800-802-804

**DETALLE DE NOTAS DE CREDITO**  
**DETALLE DE COMPENSACIONES**

**ATENDENCIA DE REGISTRO**  
**REGISTRO**  
**SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**