

IMPORTANTE: SERVISE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO.

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0998580291001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARJOUSA S.A. EXPEDIENTE 40088

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 4,320,00

CAJA BANCOS 1,932,17 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 240,00 EXPORTACIONES NETAS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 38,43 DIVIDENDOS PERCIBIDOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES -- OTRAS RENTAS EXENTAS

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR -- OTRAS RENTAS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) -- UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 57,31 TOTAL INGRESOS 4,320,00

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -- 700 COSTOS Y GASTOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -- 710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -- INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN -- COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MERCADERÍA EN TRANSITO -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

INVENTARIO REPERTEJO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -- COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS CORRIENTES -- (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 2,251,05 BUELDOS Y SALARIOS

320 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDICIZACIONES

ACTIVO FIJO TANGIBLE 2,295,56 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

TERRENOS 2,295,56 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

EDIFICIOS 5,275,10 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS -- GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE -- OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 4,157,13 SUMINISTROS Y MATERIALES

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL -- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesantías)

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 3,413,51 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

ACTIVO FIJO INTANGIBLE -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -- BUELDOS Y SALARIOS

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -- BENEFICIOS SOCIALES E INDICIZACIONES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 3,413,51 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

ACTIVO FIJO 3,413,51 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

ACTIVO DIFERIDO -- PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN -- GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

TOTAL ACTIVO DIFERIDO -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

330 ACTIVOS LARGO PLAZO -- INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CUENTAS RELACIONADAS -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

CUENTAS NO RELACIONADAS -- INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS

OTROS 10,198,00 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES -- BAJA DE INVENTARIOS

SOCIEDADES RELACIONADAS -- OTROS COSTOS

OTRAS -- TOTAL COSTO DE VENTAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO -- 780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

OTROS ACTIVOS -- BUELDOS Y SALARIOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 10,198,00 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS

TOTAL DEL ACTIVO 15,862,56 BENEFICIOS SOCIALES E INDICIZACIONES

ACTIVOS CONTINGENTES (Impugnables) -- GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL

400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

LOCALES 103,72 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

DEL EXTERIOR -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)

LOCALES -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)

DEL EXTERIOR -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

CON EL IESS -- PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD

CON EMPLEADOS -- COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)

PROVISIONES A CORTO PLAZO -- SUMINISTROS Y MATERIALES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO -- GASTOS DE GESTIÓN

LOCALES -- GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES -- NOTARÍO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR -- IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 11,00 -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS -- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

CON EMPLEADOS -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -- PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 15,70 -- GASTOS DE GESTIÓN

LOCALES -- GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES -- NOTARÍO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR -- IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS -- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

CON EMPLEADOS -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -- PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 143,70 -- GASTOS DE GESTIÓN

LOCALES -- GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES -- NOTARÍO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR -- IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS -- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

CON EMPLEADOS -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -- PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 143,70 -- GASTOS DE GESTIÓN

LOCALES -- GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES -- NOTARÍO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR -- IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS -- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

CON EMPLEADOS -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -- PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 143,70 -- GASTOS DE GESTIÓN

LOCALES -- GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES -- NOTARÍO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR -- IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS -- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

CON EMPLEADOS -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -- PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 143,70 -- GASTOS DE GESTIÓN

LOCALES -- GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES -- NOTARÍO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR -- IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS -- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

CON EMPLEADOS -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -- PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 143,70 -- GASTOS DE GESTIÓN

LOCALES -- GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES -- NOTARÍO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR -- IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS -- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

CON EMPLEADOS -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -- PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 143,70 -- GASTOS DE GESTIÓN

LOCALES -- GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES -- NOTARÍO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR -- IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS -- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

CON EMPLEADOS -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -- PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 143,70 -- GASTOS DE GESTIÓN

LOCALES -- GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES -- NOTARÍO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR -- IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS -- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

CON EMPLEADOS -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -- PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 143,70 -- GASTOS DE GESTIÓN

LOCALES -- GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES -- NOTARÍO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR -- IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS -- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

CON EMPLEADOS -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -- PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 143,70 -- GASTOS DE GESTIÓN

LOCALES -- GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES -- NOTARÍO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR -- IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS -- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

CON EMPLEADOS -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -- PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 143,70 -- GASTOS DE GESTIÓN

LOCALES -- GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES -- NOTARÍO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR -- IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS -- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

CON EMPLEADOS -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -- PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 143,70 -- GASTOS DE GESTIÓN

LOCALES -- GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES -- NOTARÍO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR -- IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS -- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

CON EMPLEADOS -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -- PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 143,70 -- GASTOS DE GESTIÓN

LOCALES -- GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES -- NOTARÍO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR -- IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS

CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA -- DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS

CON EL IESS -- DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

CON EMPLEADOS -- AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES -- PROVISIÓN CUENTAS INCORRIBLES

PROVISIONES A CORTO PLAZO -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 143,70 -- GASTOS DE GESTIÓN

LOCALES -- GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR -- AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

LOCALES -- NOTARÍO Y REGISTRO DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

DEL EXTERIOR -- IMPUESTOS, DEDUCCIONES Y OTROS