

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

|     |      |     |                                 |
|-----|------|-----|---------------------------------|
| 102 | AÑO  | 104 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|     | 2017 |     |                                 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

|     |            |     |                             |     |             |
|-----|------------|-----|-----------------------------|-----|-------------|
| 201 | RUC        | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 | EXPERIENCIA |
|     | 1001001001 |     | MARIONMAR S.A               |     | 15.85       |

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO  |   |           |   | 600 INGRESOS   |   |          |      |
|---|---|-----------|---|--|---|----------|------|
| 310 ACTIVO CORRIENTE                                  |   |           |   | 700 COSTOS Y GASTOS  |   |          |      |
| DISPONIBLE  |   |           |   | 710 COSTO DE VENTAS  |   |          |      |
| CAJA, BANCOS  | 311   | 481.32    |   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%                   | 601                                     | 2,837.35 |      |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                    | 313   |           |   | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                        | 602                                     |          |      |
| EXIGIBLE  | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS    | 315       | 2,250.00  | EXPORTACIONES  | 603                                     |          |      |
|   | (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES                   | 317       |   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                    | DIVIDENDOS PERCIBIDOS                   | 604      |      |
|   | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS       | 319       |   |  | OTROS INGRESOS EXENTOS                  | 605      |      |
|   | OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 321       |   |  | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | 606      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)      | 323       | 370.38  |  | OTRAS RENTAS                            | 607      | 6.60 |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325       | 35.53   | TOTAL INGRESOS   | 699                                     | 2,843.95 |      |
| REALIZABLE  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 327       |   | 700 COSTOS Y GASTOS  |   |          |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 329       |   | 710 COSTO DE VENTAS  |   |          |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 331       |   | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD      | 711                                     |          |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERMADA EN ALMACÉN      | 333       |   | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 712                                     |          |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                             | 335       |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD        | 713                                     |          |      |
|   | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS     | 337       |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714                                     |          |      |
|   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 338       | 4,000.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                          | 715                                     |          |      |
|   | TOTAL ACTIVO CORRIENTE                              | 339       | 10,801.09   | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA                               | 716                                     |          |      |
|   | 340 ACTIVO FIJO                                     |           |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                               | 717                                     |          |      |
|   |   |           |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                        | 718                                     |          |      |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE                                  |   |           |   | MANO DE OBRA DIRECTA   | SUELDOS Y SALARIOS                      | 719      |      |
| TERRENOS  | 341   |           | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     |  | 720                                     |          |      |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES                             | 343   |           | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  | 721                                     |          |      |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS               | 345   |           | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            |  | 722                                     |          |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                 | 347   |           | GASTOS DE FABRICACIÓN   |  |   |          |      |
| VEHÍCULOS   | 349   |           | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                       |  |   |          |      |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES                         | 351   |           | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                             |  |   |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 353   |           | SUMINISTROS Y MATERIALES  |  |   |          |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO                | 355   |           | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) |  |   |          |      |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE                            | 359   |           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |  |   |          |      |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE                                |   |           |   | MANO DE OBRA INDIRECTA                                       | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729      |      |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361   |           | SUELDOS Y SALARIOS  |  | 730                                     |          |      |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS                         | 363   |           | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                                     |  | 731                                     |          |      |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE                          | 368   |           | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  | 732                                     |          |      |
| TOTAL ACTIVO FIJO                                     | 369   |           | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                            | 733  |   |          |      |
| 370 ACTIVO DIFERIDO                                   |   |           |   | COMBUSTIBLES   |   |          |      |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN                 | 371   |           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |   |          |      |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS          | 373   |           | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         |  |   |          |      |
| SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO                    | 375   |           | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 |  |   |          |      |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS                               | 377   |           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                |  |   |          |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA                            | 378   |           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                              |  |   |          |      |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO                                 | 379   |           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                |  |   |          |      |
| 380 OTROS ACTIVOS                                     |   |           |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                 |   |          |      |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO               | CLIENTES RELACIONADOS                               | 381       |   | OTROS COSTOS DE VENTAS                                       |   |          |      |
|   | OTROS   | 383       |   | TOTAL COSTO DE VENTAS  |   |          |      |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES                           | 385   |           | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS                                     |  |   |          |      |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO                             | SOCIEDADES RELACIONADAS                             | 387       |   | SUELDOS, SALARIOS  | 751                                     | 5,001.30 |      |
|   | OTRAS   | 389       | 300.00  | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES                        | 752                                     | 2,408.00 |      |
| GASTOS ANTICIPADOS                                    | 391   |           | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   |  |   |          |      |
| OTROS ACTIVOS   | 393   | 1,470.40  | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                        |  |   |          |      |
| TOTAL OTROS ACTIVOS                                   | 397   | 2,270.40  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |  |   |          |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                      | 399   | 13,071.49 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES         |  |   |          |      |
| ACTIVOS CONTINGENTES                                  | 398   |           | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                 |  |   |          |      |
| 400 PASIVO  |   |           |   | COMISIONES EN VENTAS   |   |          |      |
| 410 PASIVO CORRIENTE                                  |   |           |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                       |   |          |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES            | LOCALES   | 411       |   | COMBUSTIBLES   |   |          |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 413       |   | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)                     |   |          |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS            | LOCALES   | 415       |   | SUMINISTROS Y MATERIALES                                     |   |          |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 417       |   | GASTOS DE GESTIÓN  |   |          |      |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ    | LOCALES   | 419       |   | GASTOS DE VIAJE  |   |          |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 421       |   | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES                      |   |          |      |
|   | CON LA ADM. TRIBUTARIA                              | 423       |   | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES       |   |          |      |

