SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0178795

**FORMULARIO 101**
RESOLUCION Nº 00075

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| 199 | AÑO 2000 | 194 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 42584 |

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | RUC [illegible] | 202 | RAZON SOCIAL [illegible] | 203 | EXPEDIENTE |

## ESTADO DE SITUACION

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | |
|---|---|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 59 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | 472,394 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | --- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | --- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | 5,527,055 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | --- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | --- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | --- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | --- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | --- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | --- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | --- |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | --- |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 5,999,518 |
| **350 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 321 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 322 | --- |
| VEHICULOS | 323 | --- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 324 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 325 | --- |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 329 | --- |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 331 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 332 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 333 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 334 | 4,837,334 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 335 | 717,329 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 336 | (143,495) |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 339 | 5,411,168 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 379 | 11,410,686 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| TAS POR PAGAR | 401 | 649,815 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | 468,286 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | --- |
| OBLIGACIONES: IESS S. IMPUESTOS | 404 | --- |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | --- |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 409 | 106,083 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 419 | 1,224,184 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | 4,335,131 |
| PROVEEDORES DE INVERSIONES O BANCA PRIVADA — LOCALES | 412 | --- |
| PROVEEDORES DE INVERSIONES O BANCA PRIVADA — EXTERNOS | 413 | --- |
| OBLIGACIONES BMTIOAS | 414 | --- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | --- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | 4,335,131 |
| TOTAL DEL PASIVO | 499 | 5,559,315 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 22,800 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | --- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 5,200,806 |
| RESERVAS | 504 | 2,849,689 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | --- |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | --- |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | --- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 509 | (1,778,539) |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | (443,365) |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 5,851,371 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 599 | 11,410,686 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 521 | --- |

## ESTADO DE RESULTADOS

| 600 INGRESOS | | |
|---|---|---|
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | --- |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | --- |
| EXPORTACIONES | 603 | --- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 362,212 |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | 608 | 991,895 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 1,354,097 |

| 700 COSTO DE VENTAS | | |
|---|---|---|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | --- |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | --- |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | --- |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | 706 | --- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | --- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | --- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | --- |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | --- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | --- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | --- |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | --- |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | --- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | --- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | --- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | --- |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | --- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | --- |
| GASTOS DE GESTION | 753 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | --- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | --- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 9,520 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | --- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | --- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | 135,600 |
| INTERESES Y COMISIONES — LOCALES | 760 | 85,032 |
| INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR | 761 | 335,531 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 4,897 |
| 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | --- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 570,580 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | --- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | 1,226,850 |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | 1,226,850 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 799 | (443,365) |

| 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 801 | (443,365) |
| (+) 0.6% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | --- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | --- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | (443,365) |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | --- |

| CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799) | 806 | (443,365) |
| UTILIDAD NO GRAVADA — EN EL PAIS | 807 | |
| UTILIDAD NO GRAVADA — EN EL EXTERIOR | 808 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 810 | |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | (443,365) |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | --- |
| (-) ANTICIPOS | 815 | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | |

**„DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)**

MARCHELOT S.A.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Ing. Carlos Dávila — NOMBRE — Lic. Valeria [illegible] — NOMBRE

C.I. 0900277977 — C.I. 0900953843

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | --- |
| MULTAS | 904 | --- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | --- |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|---|---|
| 906 | | 907 No. | 908 | |
| US$ | | US$ | 909 US$ | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — ESTADO DE SITUACION — GUAYAQUIL

ANEXO AL BOLETIN 03 ABR. 2001

FILANBANCO [illegible]