

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2000		-

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203	EXPEDIENTE
	0990881456001		MARWIL C.A.		44354

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
				601 -			
CAJA, BANCOS				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
311 100,00				602 -			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES				EXPORTACIONES			
313 -				603 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS				INGRESOS NO OPERACIONALES			
315 743,22							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES				DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
317 -				604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				OTROS INGRESOS EXENTOS			
319 -				605 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR				RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
321 -				606 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)				OTRAS RENTAS			
322 -				607 6.154,23			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)				TOTAL INGRESOS			
325 -				608 6.154,23			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA				700 COSTOS Y GASTOS			
327 -				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
329 -				711 -			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
331 -				712 -			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
333 -				713 -			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
335 -				714 -			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
337 -				715 -			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
338 -				716 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
339 843,22				717 -			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				718 -			
TERRENOS				SUELDOS Y SALARIOS			
341 26.021,18				719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES				MANO DE OBRA DIRECTA			
343 13.831,17				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				720 -			
345 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN				721 -			
347 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS				722 -			
349 -				GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				723 -			
351 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO				724 -			
353 4.403,07				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				725 -			
355 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE				726 -			
359 35.449,28				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
361 -				728 -			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
363 -				729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA			
368 -				SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
369 -				730 -			
370 PASIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN				731 -			
371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS				732 -			
373 -				COMBUSTIBLES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				733 -			
375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				734 -			
377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA				735 -			
378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO				736 -			
379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
380 OTROS ACTIVOS				737 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS				738 -			
381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS				739 -			
383 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES				740 -			
385 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				741 -			
SOCIEDADES RELACIONADAS				OTROS COSTOS DE VENTAS			
387 -				742 -			
OTRAS				TOTAL COSTO DE VENTAS			
388 -				748 -			
GASTOS ANTICIPADOS				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
389 -				SUELDOS, SALARIOS			
OTROS ACTIVOS				751 3.120,00			
393 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL OTROS ACTIVOS				752 -			
397 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL DEL ACTIVO				753 -			
399 36.292,50				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
ACTIVOS CONTINGENTES				754 -			
398 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
400 PASIVO				755 -			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				756 -			
LOCALES				COMISIONES EN VENTAS			
411 -				758 -			
DEL EXTERIOR				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
413 -				759 -			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				COMBUSTIBLES			
LOCALES				760 -			
415 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR				761 -			
417 -				SUMINISTROS Y MATERIALES			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				GASTOS DE GESTIÓN			
LOCALES				762 -			
418 10.394,79				GASTOS DE VIAJE			
DEL EXTERIOR				763 -			
421 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES				765 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
423 -				766 -			
CON EL IESS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
425 -				767 1.455,16			
CON EMPLEADOS				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
427 -				768 612,43			
PROVISIONES A CORTO PLAZO				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
428 -				769 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
431 -				770 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				CUENTAS INCOBRABLES			
439 10.394,79				771 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				772 -			
LOCALES				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
441 -				773 -			
DEL EXTERIOR				INTERESES Y COMISIONES			
443 -				LOCALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				774 -			
LOCALES				AL EXTERIOR			
445 -				775 -			
DEL EXTERIOR				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
447 -				776 -			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
LOCALES				777 451,08			
449 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR				778 5.642,67			
451 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
HIPOTECAS POR PAGAR				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
453 -				781 -			
OBLIGACIONES EMITIDAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
455 -				782 -			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
457 -				789 -			
OTRAS PROVISIONES				TOTAL COSTOS Y GASTOS			
459 -				749 + 779 + 789 5.642,67			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
461 -				797 511,56			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
469 -				798 -			
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
ANTICIPO CLIENTES				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
471 -				801 511,56			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
473 -				802 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
479 -				803 76,73			
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
INGRESOS ANTICIPADOS				804 -			
481 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
OTROS PASIVOS				806 -			
483 -				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES			
TOTAL OTROS PASIVOS				EN EL PAÍS			
489 -				806 -			
TOTAL DEL PASIVO				EN EL EXTERIOR			
498 10.394,79				807 -			
PASIVOS CONTINGENTES				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
496 -				808 -			
500 PATRIMONIO NETO				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
501 1.200,00				809 -			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA				A OTRAS RENTAS EXENTAS			
503 -				810 -			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
505 -				811 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
507 325,36				812 -			
RESERVA DE CAPITAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES			
508 24.664,66				813 -			
OTROS SUPERÁVITS				= UTILIDAD GRAVABLE 901-902-903-904-905+907-908+909-910-911-912-913-0			
511 -				814 434,83			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				= PÉRDIDA 901-902-903-904-905+907-908+909-910-911-912-913-0			
513 -				815 -			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD CAMPO 814			
515 803,89				REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797				816 -			
517 511,56				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798				817 434,83			
519 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
TOTAL PATRIMONIO NETO				818 108,71			
598 25.897,71				(-) ANTICIPO PAGADO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO				819 -			
499+598 36.292,50				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				820 -			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				821 -			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				822 108,71			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				827 -			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: MARCOS ESPINOZA G.				PAGO PREVIO			
NOMBRE: GINO HERRERA				901 -			
C.I. No. 0905019378				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
RUC No. 0900456304001				902 108,71			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERÉS POR MORA			
906 238,43				903 35,15			
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS			
905 -				904 94,57			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
907 -				908 238,43			

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
908	N/C No.	910	N/C No.
909	USD	911	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922