

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: RAZON SOCIAL: INVERSIONES MAROW S.A. EXPEDIENTE: 507481

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	73.91	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERVO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		EXPORTACIONES	
(1) PROVISION CUENTAS INCORPORABLES		(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EVENTOS NO GRAVADOS	19,652.34
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTRAS RENTAS	4,578.96
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	24,231.30
MERCADERIAS EN TRANSITO		700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL, BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	501.22	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		AMORTIZACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	575.13	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
310 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	329,854.71	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFEROS Y EQUIPOS		AMORTIZACIONES DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVOS FIJOS		MANO DE OBRA DIRECTA	
DEPRECIACION ACUMULADA	182,271.36	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	
TOTAL ACTIVO FIJO	347,583.35	MANO DE OBRA INDIRECTA	
320 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES ISS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	348,158.48	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	121.15	TOTAL COSTO DE VENTAS	
DOCUMENTOS POR PAGAR		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OBLIGACIONES ISS E IMPUESTOS		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
AMORTIZACIONES RECORRIDAS DE SUICIALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		GASTOS DE GESTION	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VALE	
3 PASIVO CORRIENTE	85,391.37	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	
310 PASIVO A LARGO PLAZO	85,518.52	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	16,324.53
LOCALS		CUENTAS INCORPORABLES Y SALDO DE INVENTARIOS	
EXTERNO		AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
OBLIGACIONES EMISORAS		LOCALS	154.13
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PROVISIONES DEPRECIACION	
TOTAL DEL PASIVO	85,518.52	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	118.90
500 PATRIMONIO NETO		SIN IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CARTELES	
CAPITAL SUBSCRITO Y PAGADO	14,200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14,218.80
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		720 GASTOS NO OPERACIONALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVAS	448,567.13	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	14,218.80
PREDEPRECIACION MONETARIA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	75,483.61
OTROS SUPERAVITS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(191,243.56)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	(8,283.61)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(8,283.61)	(1) 5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	262,639.96	(1) AMORTIZACION PERIODOS ANOS ANTERIORES	(19,652.34)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	348,158.48	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	(28,635.95)
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 84)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780) (8,283.61)
 EN EL PLUS
 EN EL EXTERIOR
 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANOS ANTERIORES
 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)
 (1) 5% OTROS GASTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
 (1) 5% OTROS GASTOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (19,652.34)
 UTILIDAD GRAVABLE 800 + 801 + 802 + 803 + 810 + 811 + 812 (28,635.95)
 IMPUESTO A LA RENTA CASUALIDAD 0.28 (819)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	
INTERESES POR MOROSIDAD	
MULTAS	
TOTAL PAGADO 802 + 902 + 904	
OTRAS FORMAS DE PAGO	

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 TABSA EDITORA S.A. R.U.C.: 178071617001 - RESOLUCION 3528-29-07-08

