

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1790746992G01 202 RAZON SOCIAL MARAQUECH S.A. 203 EXPEDIENTE 45522

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	301 7,732.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 22,343.90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 3,342.26
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 19,150.72
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 67.82
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 45,952.65

350 ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 544,451.82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 38,002.62
VEHICULOS	353
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 4,539.79
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 277,424.91
TOTAL ACTIVO FIJO	359 309,569.32

360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369
TOTAL DEL ACTIVO	370 355,521.97

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 113,095.68
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 20,754.82
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 388.62
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 160.13
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 134,399.25

410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 17,726.85
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 LOCALES
	413 EXTERNOS
OBLIGACIONES EMITIDAS	414
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 17,726.85
TOTAL DEL PASIVO	420 152,126.10

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 1,404.96
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503
RESERVAS	504 381.45
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 36,881.14
REEXPRESION MONETARIA	506 151,642.43
OTROS SUPERAVITS	507
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 12,116.93
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 968.96
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 203,395.87
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 355,521.97

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816) 521 63.52

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL GERMAN ORTEGA NOMBRE CI. 171333699-6  
FIRMA CONTADOR WILFRIDO JARA NOMBRE CI. 170086323-4

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901 902 127.03
INTERESES POR MORA	903 8.54
MULTAS	904 26.68
TOTAL PAGO	902 + 903 + 904 905 162.25

OTRAS FORMAS DE PAGO	
919	162.25
U.S.	

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

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 25,376.35
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
EXPORTACIONES	603
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
	606 EXENTOS NO GRAVADOS
	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
	608 OTRAS RENTAS
TOTAL INGRESOS	609 31,471.94

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 4,104.62
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 385.00
GASTOS DE GESTION	753
GASTOS DE VIAJE	754 780.87
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2,745.16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 1,216.69
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 28,982.41
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
INTERESES Y COMISIONES	760 LOCALES
	761 AL EXTERIOR
PROVISIONES DEDUCIBLES	762
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 32,103.36
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 454.78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 95,575.61
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 968.96

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801 968.96
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 454.78
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 1,423.74
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 213.56

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806 968.96
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 EN EL PAIS
	808 EN EL EXTERIOR
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810 213.56
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813 755.40
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814 188.85
(-) ANTICIPOS	815
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 61.02
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817 127.03
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818

NOTA DE CREDITO DOLARES	
925 No.	927
U.S.	928

SELO Y FECHA DE RECEPCION

22 OCT. 2001  
Ulises Batallas