

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201 RUC	1790947351001	101 AÑO	2000
202 RAZON SOCIAL	MARNACA C.A.	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-
203 EXPEDIENTE	46432		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	901 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 -
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903 -	EXPORTACIONES	603 -
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905 - 207,62	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908 -	OTRAS RENTAS	608 - 1,62
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909 -	TOTAL INGRESOS	1,62
MERCADERIAS EN TRANSITO	910 -		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911 -	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	910 - 207,62	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
LOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -
ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA.	710 -
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 -
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 - 207,62	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401 - 531,62	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS POR PAGAR	402 -	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 - 0,76	GASTOS DE GESTION	753 -
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 - 532,38	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 - 180,63
		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASAHUAYAS	412 -	IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	760 -
LOCALES	413 -	LOCALES	761 -
EXTERNOS	414 -	AL EXTERIOR	762 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 - 112,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -
TOTAL DEL PASIVO	428 - 532,38	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	292,63
		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 - 65,35
CAPITAL SUSCRITO VIVO ASIGNADO	501 - 200,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 - 65,35
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	773 - 356,36
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 - 139,73	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
RESERVAS	504 - 0,25	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 - 356,36
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 - 2.172,15	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
OTROS SUPERAVITS	507 -	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 - 801 + 802 - 803
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 - 2.480,53	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 - 356,36	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 - 326,76	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 - 356,36
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 - 207,62	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 - 65,35
		EN EL PAIS	808 -
		EN EL EXTERIOR	809 -
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 -
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
		(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
		= UTILIDAD GRAVABLE	814 - 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)
		(-) ANTIPOSIOS	815 -
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816 -
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
		OTRAS FORMAS DE PAGO	817 -
		NOTA DE CREDITO DOLARES	818 -
		COMPENSACION DOLARES	819 -
			820 -
			821 -
			822 -
			823 -
			824 -
			825 -
			826 -
			827 -
			828 -
			829 -
			830 -
			831 -
			832 -
			833 -
			834 -
			835 -
			836 -
			837 -
			838 -
			839 -
			840 -
			841 -
			842 -
			843 -
			844 -
			845 -
			846 -
			847 -
			848 -
			849 -
			850 -
			851 -
			852 -
			853 -
			854 -
			855 -
			856 -
			857 -
			858 -
			859 -
			860 -
			861 -
			862 -
			863 -
			864 -
			865 -
			866 -
			867 -
			868 -
			869 -
			870 -
			871 -
			872 -
			873 -
			874 -
			875 -
			876 -
			877 -
			878 -
			879 -
			880 -
			881 -
			882 -
			883 -
			884 -
			885 -
			886 -
			887 -
			888 -
			889 -
			890 -
			891 -
			892 -
			893 -
			894 -
			895 -
			896 -
			897 -
			898 -
			899 -
			900 -

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: **DANIEL KLEIN**
 FIRMA CONTADOR: **ALICIA SILVA**

C.I. **1703821874** C.I. **0601262645**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO: 10,00
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 10,00
 INTERESES POR MORA: 10,00
 MULTAS: 10,00
 TOTAL PAGADO: 10,00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990198436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION:
16 AGO. 2001
Carmen Lasso
AGENCIA DE ASESORIA