100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2000
 104 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 1791241304001
 202 RAZON SOCIAL MARQUIS CIA. LTDA
 203 EXPEDIENTE 52111

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	426,00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	618.289,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	79.655,19	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	767,00	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.742,28	INGRESOS NO OPERACIONALES	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	EXENTOS NO GRAVADOS	38,82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2.828,57
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	OTRAS RENTAS	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	TOTAL INGRESOS	621.156,96
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	10.864,43		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1.934,49		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	98.875,39		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	51.527,21	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
VEHICULOS	353	35.750,68	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	39.616,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	356	47.670,39	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	---
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
			MANO DE OBRA DIRECTA	---
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	---
			MANO DE OBRA INDIRECTA	---
			SUMINISTROS Y MATERIALES	---
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	---
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	---
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	---
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
			TOTAL COSTO DE VENTAS	61.274,98

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	8.017,44	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	61.274,98
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	7.500,62	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4.747,13	GASTOS DE GESTION	6.182,30
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	11.201,91	GASTOS DE VIAJE	15.212,61
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	12.073,10
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	31.893,43	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	528,67
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	64.360,53	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	14.684,89
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	1.042,46
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	1.612,63
			INTERESES Y COMISIONES	---
			LOCALES	---
			AL EXTERIOR	---
			PROVISIONES DEDUCIBLES	---
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	478.210,96
			0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5.352,35
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	536.183,45

500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	377,95
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	75,37
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	453,32
RESERVAS	504	1.230,33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	24.520,13
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	19.206,88		
REEXPRESION MONETARIA	506	---		
OTROS SUPERAVITS	507	---		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3.213,61		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	16.743,76		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	40.884,58		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	150.750,66		

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTIPOCO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816) 801

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Fernando Nestanza
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
 FERNANDO NESTANZA
 NOMBRE
 C.I. 090501791-9

Freddy Ace
 FIRMA CONTADOR
 FREDDY ACE
 NOMBRE
 C.I. 110306611-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
PAGO PREVIO	901	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	24.520,13
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	---	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	5.263,63
INTERESES POR MORA	902	---	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	19.256,56
MULTAS	903	---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.858,48
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	24.520,13
			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	3.103,28
			EN EL PAS	---
			EN EL EXTERIOR	---
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	5.263,63
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	2.858,48
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	---
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	9,55
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	19.551,81
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	4.887,95
			(-) ANTICIPOS	519,68
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.768,00
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	1.397,67
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 090158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

Banco de Guayaquil S.A.
 DIVISION INFORMATICA
 30 ABR 2001 10 ABR 2001
 Margó Gallo
 SELLO Y FECHA DE RECEPCION