

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990308373001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARVIJO S. A.

EXPEDIENTE 5996

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	54,687.74		1,208,426.10
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	300.86
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	119,858.79	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	2,988.97	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1,593.44	RENTAS FINANCIERAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	6,403.11
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	8,339.69	TOTAL INGRESOS	1,215,130.07
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	48,384.13
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRA NETA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	956,593.37
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	38,560.90	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	38,560.90
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRA NETA DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	220,051.59	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	123.91	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	142,785.93	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	29,459.68	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	15,700.42	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	10,078.65	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	110,313.68	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	87,834.91	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	87,834.91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
380 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	966,416.60
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS	4,340.42	SUELDOS, SALARIOS	13,741.66
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	18,044.92
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	30,079.24
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	4,340.42	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387	312,226.92	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS	15,472.60
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	63.80
LOCALES	136,863.25	COMBUSTIBLES	1,026.94
DEL EXTERIOR	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y sociones)	5,424.80
LOCALES	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	7,283.54
DEL EXTERIOR	---	GASTOS DE GESTION	---
LOCALES	6,129.16	GASTOS DE VIAJE	19,831.90
DEL EXTERIOR	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	14,474.07
CON LA ADM. TRIBUTARIA	2,627.86	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
CON EL IESS	855.78	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1,942.90
CON EMPLEADOS	399.60	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	15,036.00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	162.70	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	147,038.35	CUENTAS INCOBRABLES	1,200.80
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	---
LOCALES	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
DEL EXTERIOR	---	LOCALES	18.07
LOCALES	---	AL EXTERIOR	---
DEL EXTERIOR	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
LOCALES	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	92,718.27
DEL EXTERIOR	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	236,359.51
HIPOTECAS POR PAGAR	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	19,366.70	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	522.02
OTRAS PROVISIONES	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	522.02
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	---	TOTAL GASTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	1,203,298.13
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	19,366.70	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	11,831.94
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	---
ANTICIPO CLIENTES	---	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11,831.94
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,774.79
INGRESOS ANTICIPADOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
OTROS PASIVOS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	166,405.05	ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
500 PATRIMONIO NETO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	5,840.00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	10,057.15
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	7,747.81	= PERDIDA 811-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
RESERVA DE CAPITAL	96,242.12	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
OTROS SUPERAVITS Aumento Capital	24,160.00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	10,057.15
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	2,514.29
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---	(-) ANTICIPO PAGADO	3,424.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	11,831.94	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	4,915.26
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	145,821.87	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	5,825.40
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	312,226.92	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---

MARVIJO S. A. CONTABILIDAD Y AUDITORIA CIA. LTDA
 FIRMAS REPRESENTANTE LEGAL y FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARCIA AMADOR C.I. No. 090232504-2
 NOMBRE: BLANCA RUBIO RUC No. 0900611542001

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO	MES DIA