

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

66497
 EXPEDIENTE 66497

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL
0 991218489001	MAROTTI S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	10.188.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.011.00
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	48.887.29
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	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	46.827.01
ACTIVO CORRIENTE	318	105.913.39
ACTIVO FIJO	319	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	8.174.22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-
VEHICULOS	353	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	716.26
TOTAL ACTIVO FIJO	359	7.458.96
ACTIVO NO CORRIENTE	360	297.809.27
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	297.809.27
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	297.809.27
TOTAL DEL ACTIVO	390	411.181.62

400 PASIVO CORRIENTE

DEBITOS POR PAGAR	401	40.078.97
IMPUESTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.798.94
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	41.877.91
PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	119.100.34
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	209.732.33
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	328.832.67
TOTAL DEL PASIVO	420	370.710.58

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1.200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	139.81
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	32.141.25
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	1.629.81
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	4.365.11
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	995.06
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	40.471.04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	411.181.62

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521
----------------------	-----------------	-----

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: Era Martha Prieto
 NOMBRE: Era Martha Prieto
 C.I.: 0700780497

FIRMA CONTADOR: Ing Carmen Callasco
 NOMBRE: Ing Carmen Callasco
 C.I.: 0911306272

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	1.477.65
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.477.65

OTRAS FORMAS DE PAGO

813	825 No.	827
US\$	US\$	US\$

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	109.120.55
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	15.000.00
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	1.312.04
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	247.93
OTRAS RENTAS	608	54.402.27
TOTAL INGRESOS	609	180.082.79

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	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	3.360.51
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.345.73
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	899.84
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3.082.02
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	31.918.42
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	124.724.40
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.273.86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	166.994.48
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	770	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	771	11.982.69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	11.982.69
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1.105.62

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	1.105.62
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	1.105.62
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	1.105.62
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	1.115.24
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(0.62)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	1.477.65
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	1.477.65

NOTA DE CREDITO DOLARES

813	825 No.	827
US\$	US\$	US\$

SELO Y FECHA DE RECEPCION

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

BANCO DEL PACIFICO
 30-001-32450-5

02/ABR/2001

Valor : 1.0.00** (CASA:0211 REF:5851510)