



DECLARACION DE INGRESOS Y PRESENTACION
BALANCE GENERAL - SOCIEDADES

200000787

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991220518001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MARIANC S.A.

EXPEDIENTE: 66691

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	12,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	277,81	INGRESOS NO OPERACIONALES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	OTRAS RENTAS	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	TOTAL INGRESOS	331,78
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	700 COSTOS Y GASTOS	331,78
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	710 COSTO DE VENTAS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
ACTIVOS CORRIENTES	290,75	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	290,75	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
340 ACTIVO FIJO	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	15.431,69	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACION	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHICULOS	-	GASTOS DE FABRICACION	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	763,41	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	16.195,10	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	SUELDOS Y SALARIOS	730
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO	16.195,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
370 ACTIVO DIFERIDO	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
380 OTROS ACTIVOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CLIENTES RELACIONADOS	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
OTROS	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES A LARGO PLAZO	-	SUELDOS, SALARIOS	751
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
OTRAS	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
GASTOS ANTICIPADOS	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
TOTAL OTROS ACTIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
TOTAL DEL ACTIVO	16.485,85	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
ACTIVOS CONTINGENTES	-	COMISIONES EN VENTAS	758
400 PASIVO	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
410 PASIVO CORRIENTE	-	COMBUSTIBLES	760
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	200,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
LOCALES	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
DEL EXTERIOR	-	GASTOS DE GESTION	763
LOCALES	-	GASTOS DE VIAJE	764
DEL EXTERIOR	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	2.929,12	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
LOCALES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
DEL EXTERIOR	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
CON LA ADM. TRIBUTARIA	73,09	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
CON EL IESS	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON EMPLEADOS	48,15	CUENTAS INCOBRABLES	771
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	BAJA DE INVENTARIOS	772
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	3.250,36	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.250,36	INTERESES Y CORRECCIONES	774
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	LOCALES	775
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	AL EXTERIOR	776
LOCALES	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
DEL EXTERIOR	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778
LOCALES	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779
DEL EXTERIOR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE SUJOSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
HIPOTECAS POR PAGAR	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789 = 798
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0 = 0
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0 = 0
OTRAS PROVISIONES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
470 PASIVO DIFERIDO	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
ANTICIPO CLIENTES	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	GASTOS NO DEDUCIBLES	806
480 OTROS PASIVOS	-	EN EL PAIS	807
INGRESOS ANTICIPADOS	-	EN EL EXTERIOR	808
OTROS PASIVOS	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRES	810
TOTAL DEL PASIVO	3.250,36	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811
PASIVOS CONTINGENTES	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812
500 PATRIMONIO NETO	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.329,86	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0
RESERVA DE CAPITAL	8.302,21	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816
OTROS SUPERAVITS	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	10,78	(-) ANTICIPO PAGADO	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	13.235,49	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	16.485,85	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMI LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
NOMBRE: ING. PABLO ORTIZ		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
NOMBRE: ING. VICTOR CALDERON		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
C.I. No. 0900044157		PAGO PREVIO	
RUC No. 0905291761001		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		INTERES POR MORA	
MEDIANTE COMPENSACIONES		MULTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	Resol. No.	Resol. No.
		US\$	US\$
		AÑO	MES

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

NOMBRE: ING. PABLO ORTIZ NOMBRE: ING. VICTOR CALDERON

C.I. No. 0900044157 RUC No. 0905291761001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS IMPRESO POR POLIGRAFIA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolucion: 3328-29/07/96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

57 10:49:17 12/27/2002 87 1 wnyesd
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-043-010527-7
US\$127.36 BANCO BOLIVARIANO