

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

192 AÑO **1999** 194 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

0991257837001

RAZON SOCIAL **Marsodi S.A.**

EXPEDIENTE **11229**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
ANCOS	301	2.632.763
IONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--
OS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--
ISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--
CUENTAS POR COBRAR	305	--
ARIO DE MATERIA PRIMA	306	--
ARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--
ARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	3.000.000
ARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--
DERIAS EN TRANSITO	310	--
STOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--
ITOS ANTICIPADOS	312	--
ACTIVOS CORRIENTES	313	--
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>5.632.763</b>

<b>600 INGRESOS</b>		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--
EXPORTACIONES	603	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605
	EXENTOS NO GRAVADOS	606
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
	OTRAS RENTAS	608
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>--</b>
<b>700 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--
COMPRAS 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 IEISS 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	--
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722</b>	<b>--</b>

<b>ACTIVO FIJO</b>		
OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--
ILDS	353	--
ACTIVOS FIJOS	354	--
RECUPERACION ACUMULADA	355	--
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>--</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
AS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--
OS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	800.000
OS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--
ACIONES EN ASOCIACIONES	364	--
ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--
RTIZACION ACUMULADA	366	720.000
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>80.000</b>
<b>DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>5.712.763</b>

<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	--
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
GASTOS DE GESTION	753	--
GASTOS DE VIAJE	754	--
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	--
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	180.000
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	--
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	--
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760
	AL EXTERIOR	761
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>160.000</b>
<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>779</b>	<b>--</b>
<b>UTILIDAD (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>160.000</b>

<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
AS POR PAGAR	401	--
ENTOS POR PAGAR	402	--
IONES SOCIALES POR PAGAR	403	--
ACIONES: IEISS E IMPUESTOS	404	--
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--
PASIVOS CORRIENTES	406	--
<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>--</b>
<b>PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		
AS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	LOCALES	412
	EXTERNOS	413
ACIONES EMITIDAS	414	--
PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--
<b>PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>--</b>
<b>DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>--</b>

<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	160.000
(=) UTILIDAD	803 - 802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	--

<b>PATRIMONIO NETO</b>		
EL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5.000.000
TOTAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--
RES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--
IVAS	504	872.763
IVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8.312.744
RESION MONETARIA	506	8.312.744
S SUPERAVITS	507	--
AD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--
AD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	160.000
<b>PATRIMONIO NETO</b>	<b>518</b>	<b>5.712.763</b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>5.712.763</b>

<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	160.000
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	--
(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
IMPUESTO A LA RENTA	816	--
RETENCION (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	160.000
(-) ANTICIPOS	818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821

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  
 FIRMA CONTADOR  
 Matr. N° **15306**

<b>VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		
OPREVIOS	901	--
AL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902
RESES POR MORA	903	--
IAS	904	--
AL PAGADO	902 + 903 + 904	905

<b>EFFECTIVO SUCRETES</b>				
CHEQUE SUCRETES	911	--	912	--
DEBITO BANCARIO SUCRETES	913	--	914	--
NOTA DE CREDITO SUCRETES	915	No.	916	No.
COMPENSACION SUCRETES	917	No.	918	No.
<b>EFFECTIVO DOLARES</b>				
CHEQUE DOLARES	921	--	922	--
DEBITO BANCARIO DOLARES	923	--	924	--
NOTA DE CREDITO DOLARES	925	No.	926	No.
COMPENSACION DOLARES	927	No.	928	No.

BANCO CONTINENTAL AGENCIA AGUIRRE  
 30-03-2000 12:42:18  
 Pago de Impuestos  
 Operador: 0914336

3300500143  
 Tipo

BANCO CONTINENTAL