

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0180605	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC	0991259694001	202 RAZON SOCIAL	Marecillo S.A.		203 EXPEDIENTE
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	3.824.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	125.179.84
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	10.378.36	EXPORTACIONES	603	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	146.16	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	1.387.31		606	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	7.896.17		607	47.82
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	—		608	6.614.97
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—	TOTAL INGRESOS	609	131.842.60
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.129.50	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	3.502.75	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	30.264.58	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
350 ACTIVO FIJO	351	7.980.27	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	830.47
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	46.152.30	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	54.313.01
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	38.645.53	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
VEHICULOS	354	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	1.387.31
OTROS ACTIVOS FIJOS	355	—	MANO DE OBRA DIRECTA	709	20.242.26
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	356	33.894.39	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	10.086.78
TOTAL ACTIVO FIJO	359	52.883.71	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	2.433.95
360 ACTIVO NO CORRIENTE	361	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1.471.96
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	362	—	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	363	—	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	1.699.30
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	364	19.673.58	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	17.203.73
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	365	—	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	14.694.40
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	366	36.00	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	3.430.60
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	367	3.141.28	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	6.420.53
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	16.568.82	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	9.896.17
TOTAL DEL ACTIVO	379	105.716.59	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
400 PASIVO CORRIENTE	401	20.599.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
CUENTAS POR PAGAR	402	1.768.25	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	121.543.51
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	752.20	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	10.191.44
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	404	750.64	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	405	—	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	2.243.96	GASTOS DE GESTION	754	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	—	GASTOS DE VIAJE	755	4.519.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	26.114.29	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	787.50
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	2.445.26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	43.752.52	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CADA MATRIZ	413	—	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	—
LOCALES	414	—	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	—
EXTERNOS	415	—	INTERESES Y COMISIONES	761	5.105.60
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	—	LOCALES	762	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	—	AL EXTERIOR	763	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	43.752.52	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	—
TOTAL DEL PASIVO	429	69.866.81	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1.861.30
500 PATRIMONIO NETO	501	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	766	1.180.04
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	26.090.95
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	3.498.78	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	—	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	29.41
RESERVAS	505	56.717.01	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	29.41
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
REEXPRESION MONETARIA	507	—	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-15.821.27
OTROS SUPERAVITS	508	-2.744.74	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	801	-15.821.27
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-15.821.27	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	802	1.180.04
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	510	35.249.78	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	803	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	105.716.59	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-14.641.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	—	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	805	—
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521	—	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	—
ANTICIPO PROXIMO AÑO	522	—	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	807	—
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	-15.821.27
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	809	—
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	810	—
MEJIDA PARRA A.			EN EL EXTERIOR	811	—
C.I. 0911265882			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	813	—
PAGO PREVIO	901	—	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	—	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	—
INTERESES POR MORA	903	—	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	816	-15.821.27
MULTAS	904	—	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	817	399.13
TOTAL PAGADO	905	—	(-) ANTICIPOS	818	730.32
OTRAS FORMAS DE PAGO	906	—	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	820	—
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	821	1.129.50
US \$			US \$		