

500027020

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 - N° FORMULARIO DEL SUSTITUTO

Nº Emplazamiento

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991276149001

NOMBRE SOCIAL O DENOMINACION MARMANDATO S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 2.951,38

INVERSIONES FINANCIARIAS TEMPORALES

OTROS Y FOCOS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 35.500,00

1) PROVISION CUENTA INCORPORABLES

CTVS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 2.877,87

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 716,45

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA DE ALQUILER)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS DE PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENARIO DE PROD. TERR. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCANCIA EN TRÁNSITO

INVENTARIO DE ESTILOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

EXPENSOS FISCALES POR ANTICIPO

DOS PAGADOS POR ANTICIPO

TRES PAGADOS POR ANTICIPO

OTROS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 42.265,82

240 ACTIVO FIJO

ACTIVO Fijo Tangible

EDIFICIOS 9.459,24

DETALLE EN PROCESO

INVENTARIO

MATERIALES Y EMBALAJES 52.336,10

MÁQUINAS Y EQUIPO

MAQUINAS Y EQUIPO

ARTICULOS, PARCIALES Y SUBLARES

EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE

TRANSPORTES Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OPORTUNIDADES DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

OTRAS EQUIPACIONES

1) EXPRESIÓN AÑALADA ACTIVO FIJO

2) EXPRESIÓN AÑALADA ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 76.403,56

240 FLUJO INTANGIBLE

1) PATENTS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SUBLARES

2) JEFATURA ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FLUJO INTANGIBLE 76.403,56

270 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DEFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 2.825,23

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS

BALO SOLICITUD DE DIFERENCIAL CAMBIO (diferencias año 2004)

OTRAS ACTIVOS DEFERIDOS

1) PROVISIÓN CUENTA INCORPORABLES

ACCIONES Y PARTICIPACIONES

OTRAS

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO

OTROS ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO

ACTIVOS CONTABLES (anexo)

TOTAL DEL ACTIVO 389 + 369 + 379 = 997

120.830,20

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCALES 7.451,51

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADMINISTRACIÓN INGRESOS Y RENTA

R P R PAGAR DEL EJERCICIO

132,96

CON EL IESS

1.202,39

CON EMPLEADOS

PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (anexo)

TRANSFERENCIAS CASA MADRE Y SUCURSALES (anexo)

PROVISIONES

CRÉDITO A MÁLTUO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 11.970,47

440 PASIVO LARGO PLAZO

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

LOCALES

DEL EXTERIOR

ACUERDOS POR RELACIONADAS

ACUERDOS POR TERCEROS

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL

1.850,53

PROVISIONES

CRÉDITO A MÁLTUO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 2.767,06

1) PASIVO DEFERIDO

ANTICPO CLIENTES

OTROS PASIVOS DEFERIDOS

460 OTROS PASIVOS

INGRESOS ANTICIPADOS

TOTAL OTROS PASIVOS

PAU CONTABLES (anexo)

TÍC. DEL PASIVO 409 + 459 + 479 + 408

14.737,53

DECLARO QUE LOS DATOS PROPONIDOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS ME DERIVEN (Art. 10 de la Constitución Política de la R.P. ECUADOR)

NOMBRE: Mariela de Baquerizo Leibeth Palacios

D.N.I. 0903560316 RUC N° 0920317062001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 5,50

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

CAMPO 13 Y 18/LEY N°

REGISTRO OFICIAL N°

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2005 - N° FORMULARIO DEL SUSTITUTO

Nº Emplazamiento

MARMANDATO S.A.

ESTADÍSTICO

39494

ESTADO DE SITUACIÓN

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL

(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

RESERVA DE BODOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVA LEGAL

RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (PERIODOS ANTERIORES)

(2) PERIODA COMBINADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos, Impuestos y Perdidas)

(3) PERIODA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

120.830,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS (LOCAS GRADUADAS CON TARIFA 10%)

VENTAS NETAS (LOCAS GRADUADAS CON TARIFA 0%)

EXPORTACIONES NETAS

INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

OTRAS INGRESOS

DIVIDENDOS PERIODICOS

OTRAS RENTAS FISCALES

INGRESOS FISCALES