

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Form with fields for AÑO (1.999) and No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

Form with fields for RUC (0991284451001) and RAZON SOCIAL (MARCHABEL S.A.)

EXPEDIENTE 70030

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

600 INGRESOS

Table with columns for description, code, and amount for current assets (e.g., CAJA, BANCOS, INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES)

Table with columns for description, code, and amount for income (e.g., VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%, VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO)

300 ACTIVO FIJO

700 COSTO DE VENTAS

Table with columns for description, code, and amount for fixed assets (e.g., BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES)

Table with columns for description, code, and amount for cost of sales (e.g., INVENTARIO INICIAL, COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS)

300 ACTIVO NO CORRIENTE

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for description, code, and amount for non-current assets (e.g., CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR)

Table with columns for description, code, and amount for administrative and sales expenses (e.g., SEGUROS DE INVENTARIOS, APORTES IESS)

400 PASIVO CORRIENTE

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for description, code, and amount for current liabilities (e.g., CUENTAS POR PAGAR)

Table with columns for description, code, and amount for administrative and sales expenses (e.g., SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES)

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for description, code, and amount for long-term liabilities (e.g., CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR)

Table with columns for description, code, and amount for administrative and sales expenses (e.g., GASTOS DE GESTION, GASTOS DE VIAJE)

500 PATRIMONIO NETO

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns for description, code, and amount for net equity (e.g., CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO)

Table with columns for description, code, and amount for administrative and sales expenses (e.g., GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS)

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS...

Table with columns for description, code, and amount for tax calculation (e.g., UTILIDAD NETA)

Handwritten signatures and stamps, including a circular stamp from the Superintendencia de Compañías.

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for description, code, and amount for tax reconciliation (e.g., UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO)

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

IMPUESTO A LA RENTA

Table with columns for description, code, and amount for amounts to be paid (e.g., PAGO PREVIO, TOTAL IMPUESTO A PAGAR)

Table with columns for description, code, and amount for tax (e.g., UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA)

Table with columns for payment methods: EFECTIVO SUCCRES, CHEQUE SUCCRES, DEBITO BANCARIO SUCCRES, NOTA DE CREDITO SUCCRES, COMPENSACION SUCCRES, and their dollar equivalents.

