

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2.000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 0991309187001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MARGATOP S.A. EXPEDIENTE: 71540

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	811	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	-	IMPUESTOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	336	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	338	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	339	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRERA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	800,00	SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	1.000,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	-	MANO DE OBRERA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	362	-	SUELDOS Y SALARIOS		
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS DE VENTA		
OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTA		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	200 1.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
410 PASIVO CORRIENTE			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	411	800,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	412	-	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	413	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	414	-	COMBUSTIBLES		
LOCALES	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	429	-	GASTOS DE GESTION		
CON EL IESS	430	-	GASTOS DE VIAJE		
CON EMPLEADOS	431	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	432	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	800,00	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEL EXTERIOR	442	-	CUENTAS INCOBRABLES		
LOCALES	443	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEL EXTERIOR	444	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES	445	-	INTERESES Y COMISIONES		
DEL EXTERIOR	446	-	LOCALES		
LOCALES	447	-	AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	448	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	449	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR	452	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTRAS PROVISIONES	458	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
470 PASIVO DIFERIDO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
480 OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	800,00	EN EL PAIS		
PASIVOS CONTINGENTES	489	-	EN EL EXTERIOR		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
RESERVA DE CAPITAL	508	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
OTROS SUPERAVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
TOTAL PATRIMONIO NETO	514	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	1.000,00	(-) ANTICIPO PAGADO		
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Magda Zambrano</i>			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR: <i>H. Humberto Alarcón</i>			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: Maria M. Zambrano A. NOMBRE: H. Humberto Alarcón			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 130798317-9 RUC No. 0900294786001			PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
MEDIANTE COMPENSACIONES			INTERES POR MORA 10,00		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			MULTAS 10,00		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
809	N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	N/C No.
809	USD	811	USD	813	USD	814	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. _____				REGISTRO OFICIAL No. _____			
				Resol. No. _____			
				Resol. No. _____			
				AÑO _____			
				MES _____			
				DIA _____			