

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2.001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991309187001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MARCATOP S.A.** EXPEDIENTE **7.1540**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--	--
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	EXPORTACIONES	--	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	--	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	--	OTRAS RENTAS	--	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	326	--	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	331	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	--
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	(-) 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	--	SUELDOS Y SALARIOS	--	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	800,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	--
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	--
VEHICULOS	348	--	GASTOS DE FABRICACION	--	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	--	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	358	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.000,00	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	--	--
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--	--
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	SUELDOS Y SALARIOS	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	--
TOTAL ACTIVO FIJO	368	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	--
370 ACTIVO DIFERIDO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	--	COMBUSTIBLES	--	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	--
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	--
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--	--
OTROS	383	--	TOTAL COSTO DE VENTAS	--	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	SUELDOS, SALARIOS	--	--
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	--
OTRAS	389	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	--
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	--
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--	--
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--	--
TOTAL DEL ACTIVO	399	1.000,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--	--
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	COMISIONES EN VENTAS	--	--
400 PASIVO			PROMOCION Y PUBLICIDAD	--	--
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES	--	--
PRESTAMOS A CORTO PLAZO	411	800,00	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	--	--
LOCALES	411	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--	--
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE GESTION	--	--
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	415	--	GASTOS DE VIAJE	--	--
LOCALES	415	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--	--
DEL EXTERIOR	417	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--	--
CON LA ADM. TRIBUTARIA	419	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--	--
CON EL IESS	421	--	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--	--
CON EMPLEADOS	423	--	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO	425	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	427	--	CUENTAS INCOBRABLES	--	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	800,00	BAJA DE INVENTARIOS	--	--
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--	--
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	441	--	NOTAS Y CANCELACIONES	LOCALES	--
LOCALES	441	--	AL EXTERIOR	--	--
DEL EXTERIOR	443	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--	--
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	--
LOCALES	445	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	--
DEL EXTERIOR	447	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	--	--
PRESTAMOS A LARGO PLAZO	449	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--	--
LOCALES	449	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--	--
DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--	--
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	--
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	--
OTRAS PROVISIONES	459	--	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	--
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	--	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	--
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	--
480 OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR	--	--
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--	--
OTROS PASIVOS	483	--	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATIBUABLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--
TOTAL OTROS PASIVOS	485	--	A OTRAS RENTAS EXENTAS	--	--
TOTAL DEL PASIVO	489	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--	--
PASIVOS CONTINGENTES	489	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--	--
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	--	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-914	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	= PERDIDA	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-914	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	UTILIDAD CAMBIO 914	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	--
RESERVA DE CAPITAL	509	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	--
OTROS SUPERAVITS	511	--	(-) ANTICIPO PAGADO	--	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--	--
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	--
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	200,00	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	1.000,00	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	--

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

Magda Zambrano
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

E. Humberto Alarcón
 FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
INTERES POR MORA	--
MULTAS	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
001	N/C No.	010	N/C No.	012	N/C No.	014	N/C No.
002	USD	011	USD	013	USD	015	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

