

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991311033001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MGI MARMULES Y GRANITOS IMPORTADOS S. A. 203 EXPEDIENTE: 71935

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 210.025,44			
CAJA, BANCOS 311 563,73				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 ---			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 ---				EXPORTACIONES 603 ---			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 18.905,06				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 407,72							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 ---				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 ---			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 ---				OTROS INGRESOS EXENTOS 605 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 628,84				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 ---			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 2.031,43				OTRAS RENTAS 607 43,21			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 ---				TOTAL INGRESOS 699 210.068,65			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 ---				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 ---				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 99.914,99				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 ---			
CADENERÍAS EN TRÁNSITO 335 ---				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 ---			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 ---				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 ---			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ---			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 121.636,33				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 ---			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 ---			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 ---			
TERRENOS 341 ---				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 ---			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 ---				SUELDOS Y SALARIOS 719 ---			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 17.283,03				MANO DE OBRA DIRECTA 720 ---			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 169,00				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 ---			
VEHÍCULOS 349 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 ---			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 880,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 9.091,49				GASTOS DE FABRICACIÓN 724 ---			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 ---				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 9.240,54				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 ---			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 728 ---			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 ---				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727 ---			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 ---				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 ---			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 ---				SUELDOS Y SALARIOS 730 ---			
370 ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA 731 ---			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 214,40				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 ---			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 ---			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ---				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 ---			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ---				COMBUSTIBLES 735 ---			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 150,08				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 ---			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 64,32				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 ---			
380 OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 ---			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 ---			
CLIENTES RELACIONADOS 381 ---				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 158.395,48			
OTROS 383 ---				TOTAL COSTO DE VENTAS 749 51.675,17			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 ---				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751 ---			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 ---				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 ---			
OTRAS 389 ---				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 ---			
GASTOS ANTICIPADOS 391 ---				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 ---			
OTROS ACTIVOS 393 ---				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 ---			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 ---				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 ---			
TOTAL DEL ACTIVO 399 130.941,19				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 ---			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 ---				COMISIONES EN VENTAS 758 6.000,00			
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 ---			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 8.720,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 ---			
LOCALES 411 9.925,80				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 3.435,18			
DEL EXTERIOR 413 ---				GASTOS DE GESTIÓN 763 ---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764 6.070,00			
LOCALES 415 ---				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 2.975,28			
DEL EXTERIOR 417 ---				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 ---			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 ---			
LOCALES 419 73.430,92				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 1.540,14			
DEL EXTERIOR 421 ---				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 ---			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 21,44			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 ---				CUENTAS INCOBRABLES 771 ---			
CON EL IESS 425 ---				BAJA DE INVENTARIOS 772 ---			
CON EMPLEADOS 427 ---				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 ---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 ---				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 547,63				LOCALES 774 ---			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 84.150,31				AL EXTERIOR 775 ---			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 ---			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 13.425,71			
LOCALES 441 ---				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 42.093,75			
DEL EXTERIOR 443 ---				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 ---			
LOCALES 445 ---				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 ---			
DEL EXTERIOR 447 ---				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 ---			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790 ---			
LOCALES 449 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 ---			
DEL EXTERIOR 451 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 ---			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 ---				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 ---				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 9.581,42			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 ---				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 ---			
OTRAS PROVISIONES 459 ---				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.437,21			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 ---				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 ---			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 ---				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 ---			
470 PASIVO DIFERIDO				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 ---			
ANTICIPO CLIENTES 471 ---				EN EL EXTERIOR 807 ---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 ---				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 ---			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 ---				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 ---			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 ---				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 ---			
OTROS PASIVOS 483 ---				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 ---			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 ---				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 ---			
TOTAL DEL PASIVO 499 130.941,19				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 ---			
PASIVOS CONTINGENTES 498 ---				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 8.144,21			
50 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 ---			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 ---			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 ---				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 8.144,21			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 ---				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.036,05			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 ---				(-) ANTICIPO PAGADO 819 ---			
RESERVA DE CAPITAL 509 36.686,41				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.031,45			
OTROS SUPERÁVITS 511 ---				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 ---			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 323,05				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 ---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 ---				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 4,62			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 9.581,42				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 ---				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 ---			
TOTAL PATRIMONIO NETO 596 46.790,88				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 130.941,19				PAGO PREVIO 901 ---			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902 4,62			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Alexander Melgar				INTERÉS POR MORA 903 1,83			
FIRMA CONTADOR: Angela Rosales de Haro				MULTAS 904 4,62			
NOMBRE: ALEXANDER MELGAR				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 999 11,07			
NOMBRE: ANGELA ROSALES DE HARO				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
C.I. No. 0919952895				DETALLE DE COMPENSACIONES			
RUC No. 0906575295001				908 N/C No.			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 11,07				910 N/C No.			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 ---				912 N/C No.			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 ---				914 N/C No.			
				916 Resol. No.			
				918 Resol. No.			
				919 USD			
				920 USD			
				921 USD			
				922 USD			
				923 USD			
				924 USD			
				925 USD			
				926 USD			
				927 USD			
				928 USD			
				929 USD			
				930 USD			
				931 USD			
				932 USD			
				933 USD			
				934 USD			
				935 USD			
				936 USD			
				937 USD			
				938 USD			
				939 USD			
				940 USD			
				941 USD			
				942 USD			
				943 USD			
				944 USD			
				945 USD			
				946 USD			
				947 USD			
				948 USD			
				949 USD			
				950 USD			
				951 USD			
				952 USD			
				953 USD			
				954 USD			
				955 USD			
				956 USD			
				957 USD			
				958 USD			
				959 USD			
				960 USD			
				961 USD			
				962 USD			
				963 USD			
				964 USD			
				965 USD			
				966 USD			
				967 USD			
				968 USD			
				969 USD			
				970 USD			
				971 USD			
				972 USD			
				973 USD			
				974 USD			
				975 USD			
				976 USD			
				977 USD			
				978 USD			
				979 USD			
				980 USD			
				981 USD			
				982 USD			
				983 USD			
				984 USD			
				985 USD			
				986 USD			
				987 USD			
				988 USD			
				989 USD			
				990 USD			
				991 USD			
				992 USD			
				993 USD			
				994 USD			
				995 USD			
				996 USD			
				997 USD			
				998 USD			
				999 USD			
				1000 USD			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 10/06/2001
 BANCO BOLIVARIANO