

FORMULARIO 1044 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099131426100 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARPIEL S. A. EXPEDIENTE 072295

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		700 COSTOS Y GASTOS	
CAJA, BANCOS	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	EXPORTACIONES	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS INGRESOS EXENTOS	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	OTRAS RENTAS	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	---	TOTAL INGRESOS	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
340 ACTIVO FIJO	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
TERRENOS	1.580,90	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
EQUIPO DE COMPUTACION	---	GASTOS DE FABRICACION	---
VEHICULOS	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.580,90	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	SUELDOS Y SALARIOS	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
TOTAL ACTIVO FIJO	1.580,90	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	COMBUSTIBLES	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
380 OTROS ACTIVOS	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	---
OTROS	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	---
SOCIEDADES RELACIONADAS	---	SUELDOS, SALARIOS	---
OTRAS	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
GASTOS ANTICIPADOS	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
OTROS ACTIVOS	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397 = 1.580,90	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
ACTIVOS CONTINGENTES	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---

400 PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
410 PASIVO CORRIENTE		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	178,03
LOCALES	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	---
DEL EXTERIOR	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	---
ESTRUCTURAS CON PROVISIONES FINANCIERAS	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	---
LOCALES	---	EN EL PAIS	---
DEL EXTERIOR	---	EN EL EXTERIOR	---
PROVISIONES FINANCIERAS	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	---
LOCALES	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	---
DEL EXTERIOR	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
CON EL IESS	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
CON EMPLEADOS	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	178,03
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	---
LOCALES	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---
DEL EXTERIOR	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	---
ESTRUCTURAS CON PROVISIONES FINANCIERAS	---	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	---
LOCALES	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	---
DEL EXTERIOR	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	---	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
CON EL IESS	---	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	---
CON EMPLEADOS	---	800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	---	PAGO PREVIO	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	---	INTERES POR MORA	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	MULTAS	10,00
ANTICIPO CLIENTES	---	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	10,00
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---		

480 OTROS PASIVOS		500 PATRIMONIO NETO	
INGRESOS ANTICIPADOS	---	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	200,00
OTROS PASIVOS	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 = 1.580,90	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	---
PASIVOS CONTINGENTES	---	RESERVA DE CAPITAL	1.558,93
		OTROS SUPERAVITS	---
		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
		(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	178,03
		(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	---
		TOTAL PATRIMONIO NETO	1.580,90
		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598 = 1.580,90

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FABIAN SALAME
 FIRMA CONTADOR: RENE ANDRADE

NOMBRE: FABIAN SALAME NOMBRE: RENE ANDRADE
 C.I. No.: 0902461771 RUC No.: 0905050951

MEDIANTE CHEQUE DE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES: ---
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: ---

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD