

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

72295

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991314261001

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARPIEL S. A.

203 EXPEDIENTE 0722-93

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	447,00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---		EXPORTACIONES	602	---	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	---		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	---			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---			OTRAS RENTAS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		TOTAL INGRESOS	609	---	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	
INVENTARIO DE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	447,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	
ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS	719	---	
TERRENOS	341	9.683,90		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.121,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---		GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	
VEHÍCULOS	349	---		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	12.804,90		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---		SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	12.804,90		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---	
DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	---		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---		TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---	
OTROS	383	---		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---		SUELDOS, SALARIOS	751	---	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---	450,00
OTRAS	389	---		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---	
GASTOS ANTECIPADOS	391	---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---	
OTROS ACTIVOS	393	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	---		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	13.249,90		COMISIONES EN VENTAS	758	---	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	
400 PASIVO				COMBUSTIBLES	760	---	
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	450,00		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---	
LOCALES	411	---		GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
DEL EXTERIOR	413	---		GASTOS DE VIAJE	764	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---	
LOCALES	415	---		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---	
DEL EXTERIOR	417	---		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	3.121,00		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	
LOCALES	419	---		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	
DEL EXTERIOR	421	---		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	
OBLIGACIONES	423	---		CUENTAS INCOBRABLES	771	---	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---		BAJA DE INVENTARIOS	772	---	
CON EL IESS	425	---		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	
CON EMPLEADOS	427	---		INTERESES Y COMISIONES	774	---	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---		LOCALES	774	---	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---		AL EXTERIOR	775	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.571,00		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	450,00	
LOCALES	441	---		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	---		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	---		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---	
LOCALES	445	---		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---	
DEL EXTERIOR	447	---		TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	450,00	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	---
LOCALES	449	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	450,00
DEL EXTERIOR	451	---		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	450,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	---		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	
OTRAS PROVISIONES	459	---		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	---	
470 PASIVO DIFERIDO				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	809	---	
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---	
INGRESOS ANTECIPADOS	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	3.571,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	
PASIVOS CONTINGENTES	498	---		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---
500 PATRIMONIO NETO				= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	450,00
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---		(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	
RESERVA DE CAPITAL	509	9.408,90		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	
OTROS SUPERÁVITS	511	---		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	80,00		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	450,00	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	508	9.678,90		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	13.249,90		PAGO PREVIO	891	---	
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	900	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: Fabian Salame				INTERÉS POR MORA	902	---	
FIRMA CONTADOR: René Andrade				MULTAS	904	---	10,00
198 C.I. No. 0902461771	199 RUC No. 0905050951001			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	903	10,00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	10,00					
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	---					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	---					

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			