



1 0036015

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

72467

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991315314001

RAZON SOCIAL

GRUPO QUIMICO MARCOS S.A. "CRUQUIMAR"

EXPEDIENTE 1605383

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	2.885,58	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	31.838,94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	506,59	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1.343,16	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.202,61	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	631,28
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	442,07	TOTAL INGRESOS	32.470,22
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	318,39		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.698,40		

300 ACTIVO NO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS	
TIENEN, EDIFICIOS E INSTALACIONES	171,43	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
MARINAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.593,84	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	191,26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354,54	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	1.601,99	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	8.841,32
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-442,07
		MANO DE OBRA DIRECTA	-
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
		TOTAL COSTO DE VENTAS	9.283,39

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	228,88	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	11.447,49
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	6.028,24
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	87,06	GASTOS DE GESTION	5.729,64
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	2.650,69	GASTOS DE VIAJE	-
OBLIGACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	810,32
OTROS PASIVOS CORRIENTES	701,92	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.668,55	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	164,62
		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
		LOCALES	-
		AL EXTERIOR	-
		PROVISIONES DEDUCIBLES	518,45
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	272,78
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	24.971,54
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	24.971,54

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	PERDIDA EN VENTA DE BIENES	-
LOCALES	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
EXTERNOS	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-1.784,71
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-		
TOTAL DEL PASIVO	3.668,55		

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-1.784,71
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	272,78
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-1.511,93
RESERVAS	3.640,38	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	5.586,71	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
REEXPRESION MONETARIA	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	153,28	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-137,61	EN EL PAIS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-1.784,71	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	7.658,03	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.326,58	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
		= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	0.25 (813)	-
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)		(-) ANTIPOPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	318,39
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
		NOTA DE CREDITO DOLARES	-
		COMPENSACION DOLARES	-
		No.	-
		U.S.	15,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	U.S.	15,00
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
OTRAS FORMAS DE PAGO	-		

DECLARACION DE REPRESENTANTE LEGAL		DECLARACION DE CONTADOR	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	<i>Fernando Marcos</i>	FIRMA CONTADOR	<i>Carlos Bustos P.</i>
NOMBRE	FERNANDO MARCOS	NOMBRE	CARLOS BUSTOS P.
C.I.	0909624900	C.I.	09,04135035

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	U.S.	15,00
INTERESES POR MORA	-		
MULTAS	-		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904		
OTRAS FORMAS DE PAGO	-		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

07/JUN/2001
30-001-34228-7
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29