

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE **-** 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991338950001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARILET S.A.** 203 EXPEDIENTE **733609**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 601			
CAJA, BANCOS 311 104,00				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES NETAS 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 104,00				TOTAL INGRESOS 609			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 16901,66				INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
EDIFICIOS 343				COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 16901,66				SUELDOS Y SALARIOS 719			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 16901,66				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724			
370 OTROS ACTIVOS				OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725			
ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 354,71				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				SUMINISTROS Y MATERIALES 728			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 729			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 354,71				SUELDOS Y SALARIOS 732			
ACTIVOS LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734			
CLIENTES RELACIONADOS 381				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 735			
CLIENTES NO RELACIONADOS 382				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 736			
OTROS 383				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740			
OTRAS 389				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742			
OTROS ACTIVOS 394				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744			
TOTAL DEL ACTIVO 399 17360,37				INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746			
400 PASIVO				BAJA DE INVENTARIOS 747			
410 PASIVO CORRIENTE				OTROS COSTOS 748			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL COSTO DE VENTAS 749			
LOCALES 411				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
DEL EXTERIOR 413				SUELDOS, SALARIOS 750			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751			
LOCALES 415				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
DEL EXTERIOR 417				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754			
LOCALES 419				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755			
DEL EXTERIOR 421				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756			
OBLIGACIONES				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758			
CON EL IESS 425				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 759			
CON EMPLEADOS 427				COMISIONES EN VENTAS 760			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 428				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 761			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 762			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 1871,35				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 763			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 1871,35				SUMINISTROS Y MATERIALES 764			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTIÓN 765			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE VIAJE 766			
LOCALES 441				AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 767			
DEL EXTERIOR 443				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 768			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 769			
LOCALES 445				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 770			
DEL EXTERIOR 447				DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 771			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 772			
LOCALES 449				PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 773			
DEL EXTERIOR 461				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 774			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 462				INTERESES Y COMISIONES			
HIPOTECAS POR PAGAR 463				LOCALES 775			
OBLIGACIONES EMITIDAS 465				AL EXTERIOR 776			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 467				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777			
OTRAS PROVISIONES 469				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 778			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 481				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 489				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
ANTIPO CLIENTES 471				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 789			
480 OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798			
OTROS PASIVOS 483				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				UTILIDAD DEL EJERCICIO 797			
TOTAL DEL PASIVO 499 1871,35				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 798			
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
500 PATRIMONIO NETO				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1000,00				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				EN EL PAÍS 806			
RESERVA LEGAL 507				EN EL EXTERIOR 807			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
RESERVA DE CAPITAL 509 14489,02				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 809			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 810			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%) 811			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519				(-) OTRAS DEDUCCIONES 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 15489,02				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 17360,37				= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 816			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Artículo 101, Codificación a la LRTI).				UTILIDAD CAMPO 814 816			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817			
FIRMA CONTADOR				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
NOMBRE: CARMEN COSTA				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
NOMBRE: LUIS ESPINOZA				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
C.I. 0911009686				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
RUC N° 0906568274001				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 822			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 823			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 824			
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 825			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO 901			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
				INTERÉS POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10,00			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			