

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00192536	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 0991343997001	202 RAZON SOCIAL SERVICIOS MARISCAL S.A. MARISCALSA	203 EXPEDIENTE 74128			
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 48,011.08	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 168,637.41		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 42,261.50		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 27,336.92	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 (241.03)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 1,546.54	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -		EXENTOS NO GRAVADOS	606 -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 -		OTRAS RENTAS	608 51.91	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -	TOTAL INGRESOS	609 211,410.82		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 3,930.71	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 80,584.22	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
400 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402 146,465.60	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
VEHICULOS	403 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	404 860.33	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405 (26,679.31)	MANO DE OBRA DIRECTA	709 34,862.12		
TOTAL ACTIVO FIJO	409 120,646.62	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 17,190.57		
500 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 42,281.78		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 53,313.63		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 21,793.81		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505 1,251.21	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 87.37		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506 (440.63)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 11,484.61		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	509 810.58	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
TOTAL DEL ACTIVO	518 202,041.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 9,244.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 181,013.99		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 1,757.76	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
IMPUESTOS, IESS E IMPUESTOS	404 5,293.33	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 4,435.26		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 71,914.01	GASTOS DE GESTION	753 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 88,209.56	GASTOS DE VIAJE	754 -		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 584.08		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 5,392.11		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 356.16		
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -		
EXTERNOS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	760 -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -		AL EXTERIOR	761 -	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -		
TOTAL DEL PASIVO	423 88,209.56	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 11,315.57		
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 1,924.93		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 24,009.41		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
RESERVAS	504 75,942.52	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 2,440.11		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 -		
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 37,789.57	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 -		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 100.23	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 113,831.86	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 202,041.42	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804 3,947.22		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 597.33		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821 606.32	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 -		
		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -		
		EN EL PAIS	808 -		
		EN EL EXTERIOR	809 -		
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -		
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 (58.11)		
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -		
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -		
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	814 13,321.45		
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 3,455.36		
		(-) ANTICIPOS	816 (759.98)		
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 (2,242.73)		
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 152.65		
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 -		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES			
PAGO PREVIO	901 -	COMPENSACION DOLARES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 452.65				
INTERESES POR MORA	903 18.51				
MULTAS	904 310.98				
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 782.14				
OTRAS FORMAS DE PAGO					
819 782.14	925 No.				
U.S.\$	926 U.S.\$				