200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
201	RUC 0991364153001	102	AÑO 2001
202	RAZON SOCIAL MARICAF, S.A	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
203	EXPEDIENTE 074617		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301 846.19	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 13,308.09
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 166.96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1,577.57	EXPORTACIONES	603 3,706.80
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 5,000.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 774.63	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 1,474.77	OTRAS RENTAS	608 456.80
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 1,315.94	TOTAL INGRESOS	609 17,638.65
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 295.00	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 167.18	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 286.18	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 11,737.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 1,914.93
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 7,836.82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 8,221.89	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -
VEHICULOS	353 -	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 774.63
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 1,679.10
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 2,919.48	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710 822.12
TOTAL ACTIVO FIJO	359 5,302.41	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 1,761.94
CUENTAS DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 1,579.21	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 -
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 205.59
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 1,059.34
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 1,579.21	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -
TOTAL DEL ACTIVO	370 18,619.08	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 1,032.53
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 1,315.94
CUENTAS POR PAGAR	401 6,883.68	TOTAL COSTO DE VENTAS	729 14,221.80
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 473.85	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 20.46	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 1,787.36
OBLIGACIONES IEES E IMPUESTOS	404 28.98	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 16.96
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	GASTOS DE GESTION	753 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE VIAJE	754 -
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 7,406.97	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 222.94
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 390.60
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -
LOCALES	413 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -
EXTERNOS	414 -	INTERESES Y COMISIONES	760 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	LOCALES	761 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 -	AL EXTERIOR	762 -
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 -	PROVISIONES DEDUCIBLES	763 -
TOTAL DEL PASIVO	420 7,406.97	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764 862.59
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765 -
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 3,280.45
(-) 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	504 158.26	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 8,638.68	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 136.40
OTROS SUPERAVITS	507 -	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1,528.21	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801 136.40
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 86.96	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 11,212.11	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 18,619.08	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 136.40
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 20.46
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 -	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 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806 136.40
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FRANCISCO HALL		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 -
FIRMA CONTADOR Francisco Hall		EN EL PAIS	808 -
NOMBRE FRANCISCO HALL		EN EL EXTERIOR	809 -
C.I. 0920569001		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 -
C.I. 0902013671		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811 20.46
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 -
PAGO PREVIO	901 -	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 -
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 -	= UTILIDAD GRAVABLE	814 115.94
INTERESES POR MORA	903 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	815 28.98
MULTAS	904 -	(-) ANTICIPOS	816 167.18
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 100.78
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	818 -
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	819 238.99
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919	925 No. -	927	-
U.S.\$	926 U.S.\$ -	928	U.S.\$ -

BANCO DEL PICHINCHA
PAGADO
 30 01