



DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCE PATRIMONIAL UNIFICADO

No. 10029795

FORMULARIO 701
RESOLUCION N° 2001

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991359699001 RAZON SOCIAL MARBLASA S.A. EXPEDIENTE 74850

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	553.32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	581.83
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	TOTAL INGRESOS	581.83
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	1.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES*	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	554.32	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	6,817.78	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
TOTAL ACTIVO FIJO	6,817.78	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	APORTES IEISS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	7,372.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES Y AMORTIZACIONES	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	COMISIONES EN VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	GASTOS DE GESTION	-
ASOCIACIONES: IEISS E IMPUESTOS	-	GASTOS DE VIAJE	-
ASOCIACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	233.53
TOTAL PASIVO CORRIENTE	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	1,419.17	INTERESES Y COMISIONES	-
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-
EXTERNOS	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	400.18
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	4.80
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,419.17	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	638.51
TOTAL DEL PASIVO	1,419.17	770 GASTOS NO OPERACIONALES	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(56.68)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
RESERVAS	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	890.45	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
REEXPRESION MONETARIA	4,371.68	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
OTROS SUPERAVITS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(52.52)	EN EL PAIS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(56.68)	EN EL EXTERIOR	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	5,952.93	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7,372.10	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD GRAVABLE	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
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)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		(-) ANTICIPOS	1.00
FIRMA CONTADOR		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
Alvaro Pino A.	Sonia Grijalva	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0
C.I. 0911934503	C.I. 0903924900	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	-	No.	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	U.S.	-
INTERESES POR MORA	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	
MULTAS	-	No.	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	U.S.	-

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

FILANBANCO 0110010557701

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
TRANSACCIONES
CAMA Y ROCA
DE 2001
010-311