



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PRESENTACION DE BALANCE GENERAL UNICO SOCIEDAD

No. 0 0046225

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 000 135969001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARBLASA S.A. EXPEDIENTE 74850

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	371	539,88	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	372	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	373	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	374	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	375	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	376	-	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	377	-	TOTAL INGRESOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	378	1,00	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	379	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	380	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	381	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	382	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MAQUINARIAS EN TRANSITO	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	384	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	385	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		540,88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	391	6.817,78	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	392	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	393	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	394	-	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	395	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	396	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	397	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	398	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIFICIOS Y SECCIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		6.817,78	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	399	-	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	400	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO		6.817,78	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	401	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	402	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	403	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	404	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	405	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	406	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	407	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	408	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	409	-	SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS	410	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS	411	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	412	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		7.358,66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	414	-	COMBUSTIBLES		
DEBENEFICIARIOS	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEBENEFICIARIOS	416	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEBENEFICIARIOS	417	-	GASTOS DE GESTION		
DEBENEFICIARIOS	418	-	GASTOS DE VIAJE		
DEBENEFICIARIOS	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEBENEFICIARIOS	420	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
DEBENEFICIARIOS	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEBENEFICIARIOS	422	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
DEBENEFICIARIOS	423	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
DEBENEFICIARIOS	424	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
DEBENEFICIARIOS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES		
DEBENEFICIARIOS	426	-	BAJA DE INVENTARIOS		
DEBENEFICIARIOS	427	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEBENEFICIARIOS	428	-	LOCALES		
DEBENEFICIARIOS	429	-	AL EXTERIOR		
DEBENEFICIARIOS	430	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEBENEFICIARIOS	431	1.482,04	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBENEFICIARIOS	432	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEBENEFICIARIOS	433	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBENEFICIARIOS	434	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEBENEFICIARIOS	435	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBENEFICIARIOS	436	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
DEBENEFICIARIOS	437	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		
DEBENEFICIARIOS	438	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0		
DEBENEFICIARIOS	439	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0		
DEBENEFICIARIOS	440	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEBENEFICIARIOS	441	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
DEBENEFICIARIOS	442	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
DEBENEFICIARIOS	443	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
DEBENEFICIARIOS	444	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
DEBENEFICIARIOS	445	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBENEFICIARIOS	446	-	EN EL PAIS		
DEBENEFICIARIOS	447	-	EN EL EXTERIOR		
DEBENEFICIARIOS	448	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
DEBENEFICIARIOS	449	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
DEBENEFICIARIOS	450	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
DEBENEFICIARIOS	451	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
DEBENEFICIARIOS	452	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEBENEFICIARIOS	453	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
DEBENEFICIARIOS	454	5.262,13	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DEBENEFICIARIOS	455	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
DEBENEFICIARIOS	456	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
DEBENEFICIARIOS	457	109,20	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
DEBENEFICIARIOS	458	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
DEBENEFICIARIOS	459	76,31	(-) ANTICIPO PAGADO		
DEBENEFICIARIOS	460	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEBENEFICIARIOS	461	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
DEBENEFICIARIOS	462	5.876,62	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
DEBENEFICIARIOS	463	7.358,66	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
DEBENEFICIARIOS	464	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
DEBENEFICIARIOS	465	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
DEBENEFICIARIOS	466	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
DEBENEFICIARIOS	467	-	PAGO PREVIO		
DEBENEFICIARIOS	468	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
DEBENEFICIARIOS	469	-	INTERES POR MORA		
DEBENEFICIARIOS	470	-	MULTAS		
DEBENEFICIARIOS	471	-	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: ALVARO PINO ARROBA NOMBRE: SONIA GRIJALVA M.
C.I. No. 0911934503 RUC No. 0903924900001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD
---	---	---	---	---	---	---	---

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2001 MES 01 DIA 01

COPIA 2: SRI/RESOLUCION DE COMPANIAS TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

13/05 11:02:39 04/04/2002 U 1 eandradz
ON JUNO PAG. IMPUESTOS
Imp. Impto.: 001 IMPTO. A LA RENTA Y P
Tracker No.: 37-003-174751-2
BANCO BOLIVARIANO