

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 102 AÑO **2.000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **35248**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **099136457001** 202 RAZON SOCIAL **MARLEIDA SA** 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	242,45	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	37.044,51
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	384,55	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4.428,19	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	37.044,51
GASTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
GASTOS ANTICIPADOS	312	476,63	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	313	5.542,17	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
ACTIVO FIJO	314	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	140.764,12	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	168.334,02	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	323	3.243,51	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	4.062,44	MANO DE OBRA DIRECTA	709	11.644,15
TOTAL ACTIVO FIJO	325	308.834,51	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	9.938,30
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	15.732,93
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	187,51	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	9.330,31
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10.105,96
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	301,08
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	39,34	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5.280,63
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	308.982,17	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	314.524,34	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DEBITOS POR PAGAR	401	661,54	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	65.937,44
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,48	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,93	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.217,15
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	669,95	GASTOS DE VIAJE	754	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	383.661,54	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	176,-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES INTERNACIONALES	760	14.168,-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	COMISIONES POR TRANSACCIONES INTERNACIONALES	761	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	383.661,54	PROVISIONES DEBEHIBILES	762	-
TOTAL DEL PASIVO	420	384.331,49	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	405,22
500 PATRIMONIO NETO	500	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	83.833,26
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	771	-
RESERVAS	504	383,34	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	72.199,63	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
REEXPRESION MONETARIA	506	2.360,12	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	23,51
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	178,66	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	23,51
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	14,00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	67.047,12	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	314.524,34	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	23,51

360 ACTIVO NO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	187,51	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	39,34	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	366	308.982,17	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	314.524,34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
400 PASIVO CORRIENTE	400	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	11.644,15
DEBITOS POR PAGAR	401	661,54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	9.938,30
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,48	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	15.732,93
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	4,93	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	9.330,31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	10.105,96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	406	669,95	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	301,08
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	5.280,63
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	383.661,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
LOCALES	412	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
EXTERNOS	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	65.937,44
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	750	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	415	383.661,54	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.217,15
TOTAL DEL PASIVO	420	384.331,49	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-

500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	23,51
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	383,34	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	23,51
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	72.199,63	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	3,48
REEXPRESION MONETARIA	506	2.360,12	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	23,51
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	178,66	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	14,00	EN EL PAIS	808	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	67.047,12	EN EL EXTERIOR	809	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	314.524,34	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	821	0.5 (814 - 816)	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	3,48
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)					

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	No.	926	-	No.	927	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	4,93	U.S.\$	928	-	U.S.\$	929	-
INTERESES POR MORA	903	0,10						
MULTAS	904	0,12						
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5,15						

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **FIRMA CONTADOR**
 NOMBRE: **MARLEIDA SA** NOMBRE: **OSCARO BLANCO L.**
 CI: **09163335** CI: **0910662422**

REGISTRO DE SOCIEDADES **GUAYABUL**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06** **SELLO Y FECHA DE RECEPCION**

30-001-325416-1