

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099136449001**

202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARIBIN SA**

203 EXPEDIENTE **7124886**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	166,80	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	84.051,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	1.711,10	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	792,34	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTRAS RENTAS	607	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	2.289,15	TOTAL INGRESOS	609	84.051,92
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	5.159,39	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	11.316,01
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	140.764,12	MANO DE OBRA DIRECTA	720	2.116,22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	348	168.884,02	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	349	3.248,51	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	21.275,29	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	16.888,41
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	356	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	291.621,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	21.017,19
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES (INSTRUMENTOS, EQUIP. Y EDIFICIOS y cesiones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	4.180,09
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	786,25
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	SUELDOS, SALARIOS Y BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	291.621,26	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	187,51	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES	734	7.499,94
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	42,21	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	145,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	67.884,11
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	SUELDOS, SALARIOS	750	2.142,80
OTRAS	389	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	752	-
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	753	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	754	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	296.923,95	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756	-
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	757	-
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES	759	160,00
LOCALES	411	4.153,76	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	760	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	761	360,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN	762	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	763	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	764	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	765	-
LOCALES	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	296,00
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	767	324,84
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	768	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	40,90	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	2,36
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
CON EMPLEADOS	427	28,89	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	774	12.259,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.223,53	AL EXTERIOR	775	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-
LOCALES	441	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	16.075,31
DEL EXTERIOR	443	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
LOCALES	445	362.355,17	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
DEL EXTERIOR	447	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790	82.859,42
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	192,10
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	192,10
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	28,89
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	362.355,17	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	EN EL EXTERIOR	807	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
480 OTROS PASIVOS			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	813	163,63
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	366.578,70	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	UTILIDAD GRAVABLE REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	163,63
500 PATRIMONIO NETO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	816	40,90
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)	817	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	68,02	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
RESERVA DE CAPITAL	509	72.999,68	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	-
OTROS SUPERÁVITS	511	2.360,72	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	822	40,90
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	593,46	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	897	20,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	817	172,73	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	818	-	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	69.654,75	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 889 - 901	900	40,90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	296.923,95	INTERÉS POR MORA	902	6,27
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			MULTAS	903	14,73
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	61,90
NOMBRE ARNAY DELGADO	NOMBRE GONZALO ALBA		DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
C.I. No. 0916238322	RUC No. 0906265472001		DETALLE DE COMPENSACIONES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	61,90	N/C No.	912	N/C No.
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	USD	913	USD
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.

BANCO DEL PACÍFICO
 30 - 012 - 003736 - 1
 Valor : \$.61.90** C.A.0091 REF:0257410
 12/MAR/2003