

7

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075
No. 00203303

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 113700001
 202 RAZON SOCIAL: MARSALA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 71-11

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	4,055.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	149,125.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	14.10	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5,412.74	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,534.67	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	3,191.44	OTRAS RENTAS	609	40,000.00
MATERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	153,125.25
REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1,043.62	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	210.44	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	10,066.14	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2,247.06	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	513.23	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1,733.83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	83.01	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
INVERSIONES EN ASOCIACIONES	384	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	64.16	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
ACTIVO NO CORRIENTE	389	12.25	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	12,812.10	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
CUENTAS POR PAGAR	401	9,259.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	109,125.10
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2,570.16	760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,120.53	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	4,111.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	1,150.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	132.02	GASTOS DE GESTION	763	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13,082.54	GASTOS DE VIAJE	764	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	1,152.16
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	21.57
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	230.10
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	768	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES	769	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES AL EXTERIOR	780	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	781	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	782	-
TOTAL DEL PASIVO	420	13,082.54	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	783	1,093.00
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	789	4,029.60
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVAS	504	4,031.31	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,131.11	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	1,110.00
REEXPRESION MONETARIA	506	2,900.20			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,268.90			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	10,066.14			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	22,894.64			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	413.01			
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: <i>[Firma]</i>					
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>					
NOMBRE: XAVIER VALDEZ DE N.					
NOMBRE: JOHNCARLOS BAUTISTAG.					
C.I.: 11224535-9					
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	5,110.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.15	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	1,390.00
INTERESES POR MORA	903	0.09	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
MULTAS	904	0.21	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	6,581.14
TOTAL PAGADO	905	1.45	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	987.14
OTRAS FORMAS DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
US\$ 1.45			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	5,110.00
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
			EN EL PAIS	807	-
			EN EL EXTERIOR	808	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	987.14
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	813	4,031.10
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	814	1,020.11
			(-) ANTICIPOS	815	224.14
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	813.60
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	817	14.15
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818	-



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

BANCO DEL PACIFICO
 30-024-005064-3
 07/MAY/2001
 Valor: 1.745% CAJA:0091 REF:3761510