

FORMULARIO 10T RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRMASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **X**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991428283001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MARGONI S.A.** EXPEDIENTE 80070

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	111,20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	111,20	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO	330	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHICULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACION	724	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	186,56	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ADJUDICADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	GASTOS DE FABRICACION	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	80,84	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	105,72	SUMINISTROS Y MATERIALES	739	-
380 OTROS ACTIVOS			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y acciones)	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	741	-
OTROS	382	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	SUELDOS Y SALARIOS	743	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	MANO DE OBRA DIRECTA	744	-
OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
OTROS ACTIVOS	387	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	COMBUSTIBLES	748	-
TOTAL DEL ACTIVO	389	216,92	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	749	-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	750	-
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	751	-
410 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	752	-
LOCALES	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	753	-
DEL EXTERIOR	412	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	754	-
LOCALES	413	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	755	-
DEL EXTERIOR	414	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	756	-
LOCALES	415	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	757	-
DEL EXTERIOR	416	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	758	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	6,86	SUELDOS, SALARIOS	759	-
CON EL IESS	418	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	760	-
CON EMPLEADOS	419	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	761	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	762	-
TOTAL PASIVOS A CORTO PLAZO	421	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	763	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	764	-
LOCALES	441	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	765	-
DEL EXTERIOR	442	-	COMISIONES EN VENTAS	766	-
LOCALES	443	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	767	-
DEL EXTERIOR	444	-	COMBUSTIBLES	768	-
LOCALES	445	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones)	769	-
DEL EXTERIOR	446	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	770	-
LOCALES	447	-	GASTOS DE GESTION	771	-
DEL EXTERIOR	448	-	GASTOS DE VIAJE	772	-
LOCALES	449	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	773	-
DEL EXTERIOR	450	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	774	-
LOCALES	451	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	775	-
DEL EXTERIOR	452	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	776	-
LOCALES	453	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	777	-
DEL EXTERIOR	454	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	778	37,31
LOCALES	455	-	CUENTAS INCOBRABLES	779	-
DEL EXTERIOR	456	-	BAJA DE INVENTARIOS	780	-
LOCALES	457	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	781	-
DEL EXTERIOR	458	-	INTERESES Y COMISIONES	782	-
LOCALES	459	-	LOCALES	783	-
DEL EXTERIOR	460	-	AL EXTERIOR	784	-
LOCALES	461	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	785	-
DEL EXTERIOR	462	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	786	-
LOCALES	463	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	787	37,31
DEL EXTERIOR	464	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	788	-
LOCALES	465	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	789	-
DEL EXTERIOR	466	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	790	-
LOCALES	467	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	791	-
DEL EXTERIOR	468	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	792	37,31
LOCALES	469	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	800 - 792 > 0	-
DEL EXTERIOR	470	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 792 < 0	37,31
LOCALES	471	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	472	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trastalar campo 797	-
LOCALES	473	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trastalar campo 798	-
DEL EXTERIOR	474	-	(-) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	-
LOCALES	475	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
DEL EXTERIOR	476	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
LOCALES	477	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
DEL EXTERIOR	478	-	EN EL PAIS	805	-
LOCALES	479	-	EN EL EXTERIOR	806	-
DEL EXTERIOR	480	-	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	-
LOCALES	481	-	(-) AMORTIZACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808	-
DEL EXTERIOR	482	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
LOCALES	483	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
DEL EXTERIOR	484	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
LOCALES	485	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
DEL EXTERIOR	486	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
LOCALES	487	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	37,31
DEL EXTERIOR	488	-	= PERDIDA	801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-
LOCALES	489	-	UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
DEL EXTERIOR	490	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
LOCALES	491	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	-
DEL EXTERIOR	492	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 18%) + (817 * 28%)	-
LOCALES	493	-	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
DEL EXTERIOR	494	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
LOCALES	495	-	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
DEL EXTERIOR	496	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
LOCALES	497	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
DEL EXTERIOR	498	-	CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	821	-
LOCALES	499	-	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 816) - 820	-
DEL EXTERIOR	500	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
LOCALES	501	-	PAGO PREVIO	900	-
DEL EXTERIOR	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	900 - 901	-
LOCALES	503	-	INTERES POR MORA	902	-
DEL EXTERIOR	504	-	MULTAS	903	-
LOCALES	505	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00
DEL EXTERIOR	506	-			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)

FABRICIO G. CAICEDO (FIRMA) JOSE QUIMI B. (FIRMA)

NOMBRE: FABRICIO G. CAICEDO NOMBRE: JOSE QUIMI B.
 C.I. No. 0915698765 RUC No. 0900830738001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES -
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
001	USD	001	USD	001	USD	001	USD
002	USD	002	USD	002	USD	002	USD
003	USD	003	USD	003	USD	003	USD

12 08:57:03 12/30/2002 0 1 acardenim
 ON (MTO) PAG. IMPUESTOS
 Tar. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
 5454444 No. 37-011-227103-R
 (U.S. 10.00 BANCO SOL (VARIAN)