

IMPORTANTE: GIRA DE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002

Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

8

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 091142828301

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MARSONI S.A.

EXPEDIENTE 200-10

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns: Description, Amount. Includes CAJA, BANCOS (200,00), INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes VENTAS NETAS GRABADAS CON TARIFA CERO, EXPORTACIONES, DIVIDENDOS PERCIBIDOS, etc.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

341 ACTIVO CORRIENTE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes TERRENO, EDIFICIOS E INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD, etc.

342 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

Table with columns: Description, Amount. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes SUELDOS Y SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, HONORARIOS A PERSONAS NATURALES, etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

Table with columns: Description, Amount. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION, DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes ARRENDAMIENTO MERCANTIL, ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES, etc.

380 OTROS ACTIVOS

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes CLIENTES RELACIONADOS, OTROS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

(-) PROVISIONES INCOBRABLES

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Amount. Includes SOCIEDADES RELACIONADAS, OTRAS, etc.

Table with columns: Description, Amount. Includes SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES, etc.

GASTOS ANTICIPADOS

COMISIONES EN VENTAS

OTROS ACTIVOS

PROMOCION Y PUBLICIDAD

TOTAL OTROS ACTIVOS

COMBUSTIBLES

TOTAL DEL ACTIVO

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

338 + 388 + 378 + 387

SUMINISTROS Y MATERIALES

ACTIVOS CONTINGENTES

GASTOS DE GESTION

400 PASIVO

GASTOS DE VIAJE

410 PASIVO CORRIENTE

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

411 PASIVO CORRIENTE

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

LOCALES

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

DEL EXTERIOR

DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS

LOCALES

DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

DEL EXTERIOR

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

LOCALES

CUENTAS INCOBRABLES

DEL EXTERIOR

BAJA DE INVENTARIOS

CON LA ADM. TRIBUTARIA

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

CON EL IESS

LOCALES

CON EMPLEADOS

AL EXTERIOR

PROVISIONES A CORTO PLAZO

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL PASIVO CORRIENTE

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

440 PASIVO LARGO PLAZO

780 GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

LOCALES

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

DEL EXTERIOR

TOTAL COSTOS Y GASTOS

LOCALES

748 + 778 + 780

DEL EXTERIOR

688 - 788 > 0

PROVISIONES A CORTO PLAZO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

470 PASIVO DIFERIDO

UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787

ANTICIPO CLIENTES

PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

(-) 18% PARTICIPACION TRABAJADORES

TOTAL PASIVO DIFERIDO

(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

480 OTROS PASIVOS

(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

INGRESOS ANTICIPADOS

EN EL PAIS

OTROS PASIVOS

EN EL EXTERIOR

TOTAL OTROS PASIVOS

(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

TOTAL DEL PASIVO

A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

488 + 488 + 478 + 488

A OTRAS RENTAS EXENTAS

PASIVOS CONTINGENTES

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

500 PATRIMONIO NETO

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(-) OTRAS DEDUCCIONES

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

= UTILIDAD GRAVABLE 811-828-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

= PERDIDA 841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

RESERVA Y CAPITALIZAR

RESERVA DE CAPITAL

SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816

OTROS SUPERAVITS

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 18%) + (817 * 80%)

UTILIDAD-ING.DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

(-) ANTICIPO PAGADO

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

(-) RETENCIONES EN LA FUENTE

UTILIDAD DEL EJERCICIO transferir campo 787

(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO transferir campo 788

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0

TOTAL PATRIMONIO NETO

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

488 + 488

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MANUEL BONDOLY

C.I. No. 1702744374001

MECHANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MECHANTE COMPENSACIONES

MECHANTE NOTAS DE CREDITO

10,00

10,00

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 802 + 808 + 804

200,00

200,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

REGISTRO OFICIAL No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

RESOLUCION 231 27-03-02

RESOLUCION