

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 031 **ENE/ABRIL** 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION **1.999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **80.485**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991432450001** RAZON SOCIAL **MARJAVI S.A. MARJAVISA** 203 EXPEDIENTE **8048598**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	1'500.000	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	4'500.000	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	606	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	608	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	609	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6'000.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	

350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--
TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--
VEHICULOS	353	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	--	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	--
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	--
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	--	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'480.000	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	3'480.000	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
TOTAL DEL ACTIVO	379	9'480.000	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--

400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
CUENTAS POR PAGAR	401	2'400.000	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y INDEMNIZACIONES	751	--
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	--	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	--	GASTOS DE GESTION	753	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	--	GASTOS DE VIAJE	754	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	2'400.000	AGUA, LUZ, TELEFONO	755	--
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, COMISIONES Y OTROS	756	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	--	CUENTAS INDEBIDAS Y BAJA DE MONEDEROS	758	--
LOCALES	413	--	AMORTIZACIONES DE PERIODOS ANTERIORES	759	--
EXTERNOS	414	--	INTERESES Y DIVIDENDOS	760	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	--
TOTAL DEL PASIVO	429	2'400.000	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	--

500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	--	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6'000.000	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	--	
RESERVAS	504	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	--	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1'080.000	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	--	
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	--	
OTROS SUPERAVITS	507	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	--	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	7'080.000	(=) UTILIDAD	801 - 802	803	--
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	9'480.000	(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	--	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	--	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	--	= UTILIDAD NETA (TERMINADA POR EL 15%)	806	--	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

Firma Representante Legal: *[Firma]* Firma Contador: *[Firma]*

Matri No. **926 14820**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO	901	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	908	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909	--	
INTERESES POR MORA	903	--	EN EL PAIS	910	--	
MULTAS	904	--	EN EL EXTERIOR	911	--	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	--	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	913	--	
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	914	--	
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	915	--	
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	916	--
			IMPUESTO A LA RENTA	917	--	
			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	918	--	
			(-) ANTICIPOS	919	--	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	--	
			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	921	--
			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	922	--

0 0020698

MAYO/DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1.999 No. FORMULARIO QUE SE REFIERE

80.485

100 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 009143245001

RAZON SOCIAL MARJAVI S.A. MARJAVISA

EXERCICIO 8048598

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

Main financial statement table with columns for assets (300 ACTIVO CORRIENTE, 400 PASIVO CORRIENTE, 500 PATRIMONIO NETO), liabilities (400 PASIVO CORRIENTE, 410 PASIVO LARGO PLAZO), and income statement (600 INGRESOS, 700 COSTO DE VENTAS, 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, 900 VALORES A PAGAR).

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

Signature area with 'FIRMA REPRESENTANTE LEGAL' and 'FIRMA SOCIOS' labels, and a 'Matr. No. 14820' stamp.

Table for '900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS' and 'CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA', including sections for 'EFFECTIVO SUCRÉS', 'CHEQUE SUCRÉS', 'DEBITO BANCARIO SUCRÉS', 'NOTA DE CREDITO SUCRÉS', 'COMPENSACION SUCRÉS', and similar entries for 'DOLARES'.