



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZAS FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. **10003010**

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

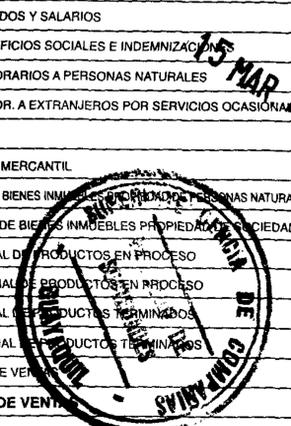
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 099147321100 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MARCESA S.A. EXPEDIENTE: 83601

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS				
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	14.899,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	901	149.781,74	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	14.006,06	EXPORTACIONES	903	-	
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	904	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	905	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	906	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.037,77		OTRAS RENTAS	907	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.497,82	TOTAL INGRESOS	908	149.781,74	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	102.876,63		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	20,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	340	32.401,62	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.004,37	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	1.998,32	GASTOS DE FABRICACION	723	-		
VEHICULOS	349	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.255,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	7.347,69	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	364	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	110,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	380	110,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
TOTAL ACTIVO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	102.876,63		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
OTROS	383	-	SUELDOS, SALARIOS	751	18.458,00		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.647,59		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	394	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	39.919,31	PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES	760	841,03		
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-		
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	530,25		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	17.077,24	GASTOS DE GESTION	763	757,27		
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	2.596,37		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	6.342,20	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	161,35		
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	414,47		
PRESTAMOS DE SUCCESALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
OBLIGACIONES	423	3.657,82	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
CON EL IESS	425	143,70	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	2.565,99	
CON EMPLEADOS	427	1.219,66	AL EXTERIOR	775	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	400,03	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.791,02		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	28.840,65	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	38.774,04		
440 PASIVO LARGO PLAZO			780 GASTOS NO OPERACIONALES				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	798		
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797		
DEL EXTERIOR	447	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798		
PRESTAMOS DE SUCCESALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801		
DEL EXTERIOR	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	1.219,66		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
TOTAL PASIVO	498	23.840,65	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.731,28	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	3.660,72	= UTILIDAD GRAVABLE	801-902-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-d	815		
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	177,40	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.183,56	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.497,82		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	11.078,66	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	39.919,31	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822		
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)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS LANDIVAR			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
FIRMA CONTADOR: VICTOR REYES G.			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824		
NOMBRE: CARLOS LANDIVAR			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
C.I. No. 0908391808			PAGO PREVIO	901	-		
RUC No. 0910032242001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERES POR MORA	903	-		
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS	904	-		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
08	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
09	USD	911	USD	913	USD	917	USD
AMPO 812 Y 821 LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO 923				AÑO 923			
MAY 924				MAY 924			
DIA 925				DIA 925			