

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: **2000**      104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**  
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0991507558001**      202 RAZON SOCIAL: **MARCIABRO S.A.**      203 EXPEDIENTE: **842809**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	50	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	350	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	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	24280
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	400		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
ACTIVO FIJO				COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
VEHICULOS	353	-		MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
TOTAL DEL ACTIVO	370	400	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-	
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	GASTOS DE GESTION	753	-	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-	
LOCALES	412	-	INTERESES Y COMISIONES		-	
EXTERNOS	413	-	LOCALES	760	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	AL EXTERIOR	761	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	-	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	-	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400	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	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-	
RESERVAS	504	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	776	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	212	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	-	
REEXPRESION MONETARIA	506	(212)				
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	400	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	400	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>ING. MODESTO JORDAN</b> NOMBRE: <b>ING. MODESTO JORDAN</b> C.I. <b>090030808-1</b> 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(*) GASTOS NO DEDUCIBLES			
			EN EL PAIS	807	-	EN EL EXTERIOR
FIRMA CONTADOR: <b>FLOR PICO YEPEZ</b> NOMBRE: <b>FLOR PICO YEPEZ</b> C.I. <b>0911214518</b>			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-	
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
PAGO PREVIO 901 - - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 902 - - INTERESES POR MORA 903 - - MULTAS 904 10 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 905 10			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)
OTRAS FORMAS DE PAGO 919 U.S. \$ 10			(-) ANTICIPOS	815	-	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
NOTA DE CREDITO DOLARES 925 No. - 926 U.S. \$ -			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-	
			COMPENSACION DOLARES 927 - 928 U.S. \$ -			

