

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
101 AÑO	2000
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE	
201 RUC	1791398157001
202 RAZÓN SOCIAL	MARNEY ASSOCIATES S.A.
203 EXPEDIENTE	05972

ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	231 7520,44	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 135.024,52
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	232 —	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 —
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	233 36998,40	EXPORTACIONES	603 —
(H) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	234 772,21	(H) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 —
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	235 768,12	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 —
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	236 —	EXENTOS NO GRAVADOS	606 —
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	237 —	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 —
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	238 —	OTRAS RENTAS	608 19.323,95
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	239 —	TOTAL INGRESOS	609 204.418,43
MERCADERÍAS EN TRANSITO	240 —	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	241 —	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 —
IMPUESTOS ANTICIPADOS	242 2146,18	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 —
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	243 —	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 —
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	310 36655,93	(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 —
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 —
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 —	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 —
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 14486,55	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 —
VEHICULOS	353 —	(H) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 —
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 —	MANO DE OBRA DIRECTA	709 —
(H) DEPRECIACIÓN ACUMULADA	355 3520,33	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 —
TOTAL ACTIVO FIJO	356 10.966,22	MANO DE OBRA INDIRECTA	711 —
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712 —
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 —	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 —
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	382 —	APORTES ESES Y BENEFICIOS SOCIALES	714 —
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	383 —	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 —
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 —	ENERGÍA, AGUA Y TELEFONO	716 —
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 800	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	717 —
(H) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	386 800	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 —
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	387 800	(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 —
TOTAL DEL ACTIVO	390 108.322,15	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 —
400 PASIVO CORRIENTE		(H) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 —
CUENTAS POR PAGAR	401 28546,72	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 —
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 —	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 634,62	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 45133,06
OBLIGACIONES: ESES E IMPUESTOS	404 4288,38	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 —
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 —	GASTOS DE GESTIÓN	753 1179,62
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 5800,52	GASTOS DE VIAJE	754 6327,33
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 38270,74	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 15290,37
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 5844,34
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 —	DEPRECIACIÓN DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 1291,62
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 —	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 —
LOCALES	413 —	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 —
EXTERNOS	414 —	INTERESES Y COMISIONES	760 —
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 —	AL EXTERIOR	761 —
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 —	PROVISIONES DEDUCIBLES	762 —
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 —	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	763 36065,54
TOTAL DEL PASIVO	420 —	0,1% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	764 2757,77
500 PATRIMONIO NETO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	765 165089,12
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771 —
(H) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 —	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772 —
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 —	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773 13374,57
RESERVAS	504 (5739,33)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774 13374,57
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	505 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775 25.555,74
REEXPRESIÓN MONETARIA	506 —	800 CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507 —	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801 25155,92
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	508 48634,95	(H) 0,1% IMPUESTO A LA CIRCULACIÓN DE CAPITALES	802 —
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 25555,74	(H) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 —
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 69081,41	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804 20145,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512 108322,15	15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805 3921,90
CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACIÓN PARA EL CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPADO PRÓXIMO AÑO	05 (814 - 816) 2775,35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	806 25555,74
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 88, Ley 98)		(H) GASTOS NO DEDUCIBLES	807 130,23
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAÍS	808 —
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR	809 —
NOMBRE		(H) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810 —
C.I. 1795632066		(H) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811 3921,90
C.I. 1712205038		(H) 0,1% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812 —
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(H) 0,1% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813 —
PAGO PREVIO	901 —	UTILIDAD GRAVABLE	814 22224,05
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 4406,30	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815 5555,92
INTERESES POR MORA	903 60,06	(H) ANTICIPO	816 1762,32
MULTAS	904 132,19	(H) RETENCIONES EN LA FUENTE	817 5,22
TOTAL PAGADO	905 4598,63	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 3878,33
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 —
NOTA DE CRÉDITO DOLÁRES		COMPENSACIÓN DOLÁRES	
U.S.\$ 4.598,63		U.S.\$	

