

0136124

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC: 0891701330001		Nº. FORMULARIO QUE SE RECIPIÓ: 20067302	
RAZÓN SOCIAL DE DENOMINACIÓN: MAROLESTAY CIA. LTDA		EXERCENTE: 1020300	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	611,25	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 1%	20.395,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	EXPORTACIONES	--
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (D.N.)	--	OTRAS REVENTAS	--
CREDITO TRIBUTARIO FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	--	TOTAL INGRESOS	20.395,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO DE PROD. TERMIN. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
MERCADEAS EN TRANSITO	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--
OTROS CORRIENTES	--	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>611,25</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		REPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
TERRENOS	0 7 OCT. 2000	BIENES DE VALOR	--
EDIFICIOS E INSTALACIONES	10.000,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENCHES Y EQUIPOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
EQUIPO DE COMPUTACION	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
VEHICULOS	--	GASTOS DE FABRICACION	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	320,04	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>2.880,36</b>	RECURSOS Y RESERVA DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (art. 10 y 10 bis)	--
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES	--
MARCAS, PATENTES, DISEÑOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	BUELDOS Y SALARIOS	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>2.880,36</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>5.760,72</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
<b>350 ACTIVO DIFERIDO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	500,00	COMBUSTIBLES	--
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
SALDO DUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>500,00</b>	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
CLIENTES RELACIONADOS	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
OTROS	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	--
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>17.800,00</b>
SOCIARIOS RELACIONADOS	--	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
OTROS	--	PAJELOS, SALARIOS	--
GASTOS ANTICIPADOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.991,61</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>39 + 309 + 307 = 3.991,61</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--
<b>400 PASIVO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	960,00
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--
LOCALES	261,61	COMISIONES EN VENTAS	--
DEL EXTERIOR	--	PROMOCION Y PUBLICIDAD	180,00
LOCALES	--	COMBUSTIBLES	160,00
DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (art. 10 y 10 bis)	210,00
LOCALES	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	--
DEL EXTERIOR	--	GASTOS DE GESTION	--
LOCALES	--	GASTOS DE VIAJE	190,00
DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	250,00
CON LA EMPRESA	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--
CON EL EXTERIOR	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--
CON EMPLEADOS	--	DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	320,04
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>261,61</b>	CUENTAS INCORRIBLES	--
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	--
LOCALES	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
DEL EXTERIOR	--	LOCALES	--
LOCALES	--	AL EXTERIOR	--
DEL EXTERIOR	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	--
LOCALES	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--
DEL EXTERIOR	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>20.070,00</b>
<b>HIPOTECAS POR PAGAR</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES FINANCIERAS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIMONIAL	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
OTRAS PROVISIONES	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>20.070,00</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>78 + 779 + 739 = 1596,00</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>3.000,00</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 789 + 0 = 325,00
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	689 - 789 + 0 = 325,00
ANTICIPO CLIENTES	3.000,00	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	indefinido campo 757
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>3.000,00</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	indefinido campo 758
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	48,75
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--	(1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--
OTROS PASIVOS	--	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	--
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>3.261,61</b>	EN EL PAIS	--
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>326 + 489 + 478 + 483 = 3.261,61</b>	EN EL EXTERIOR	--
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(1) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	405,00	ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS SOC	--
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	A OTROS RENTAS EXENTAS	--
APORTE DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--
RESERVA LEGAL, FACILIDAD, ESTADUARIA	--	DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--
RESERVA DE CAPITAL	--	OTRAS DEDUCCIONES	--
OTROS SUPLENTE	--	<b>UTILIDAD GRABABLE</b>	<b>276,25</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	SALDO UTILIDAD GRABABLE: 814-819	276,25
UTILIDAD DEL EJERCICIO	325,00	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	<b>69,06</b>
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	indefinido campo 757	(1) ANTICIPO PAGADO	--
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>730,00</b>	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>3.261,61 + 730,00 = 3.991,61</b>	(1) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 94, LEY 84)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE: 819 - 819 + 800 - 821 + 0 = 69,06	
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE: VICTOR B. BELTRAN		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL: KLEBER E. ANDRADE		ANTICIPO PROVISIONAL: (0,5 * 814 - 800) = 14,00	
RUC: 0891701330001		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
RUC: 0800307555001		PAGO PREVIO: 10,00	
MONTANTE COMPENSACIONES: 63,89		TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 59,06	
MONTANTE NOTAS DE CREDITO: --		INTERES POR MOROSIA: 1,29	
		MULTAS: 3,54	
		TOTAL PAGADO: 63,89	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	USD	NC No.	USD
(COMP. #1 y #2) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	
		ARO	

COMPA. E. SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS  
 TABLO S.A. U. C. (TRIBUTARIO) - RESOLUCION 221 27-03-02  
 32-02-00338-5 863 89 2003/07/09 Banco Internacional S.A.

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**03 OCT. 2003**  
**Ivette Jimenez**