

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO **2001** 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

98.608

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC **099151660300** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MARGEL S.A.** EXPEDIENTE **98608-9**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	1.245.09	TOTAL INGRESOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	-	1.395.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341	-	3.623.76		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	-	GASTOS DE FABRICACION			
VEHICULOS	349	-	2.450.90	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	-	6.074.56	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO	363	-	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	50.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	50.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS			
	OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A CORTO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	SUELDOS, SALARIOS			
	OTRAS	393	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS	397	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397	7.519.75	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES			
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES			
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE GESTION			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	GASTOS DE VIAJE			
	DEL EXTERIOR	421	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
	CON EL IESS	425	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
	CON EMPLEADOS	427	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	-	-	CUENTAS INCOBRABLES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	-	LOCALES			
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR			
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	-	7.319.75	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789			
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
ANTICIPO CLIENTES	471	-	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797			
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL DEL PASIVO	485	439 + 469 + 479 + 489	7.319.75	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES	488	-	-	EN EL PAIS			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	200.00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	-	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS SUPERAVITS	511	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	-	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	-	UTILIDAD CAMPO 814			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	598	200.00	REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	598	499+598	7.519.75	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816			
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)				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) ANTICIPO PAGADO			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
 FIRMA CONTADOR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			
				10.00			
				10.00			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	918	N/C No.	912	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	919	USD	913	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDOR-PAGADOR
11 NOV. 2002
 Carlos Andrés Rodríguez Cedeño
 Rodríguez Cedeño Carlos Andrés