IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C. DECLARACION DEL IMPUESTO A LA FENTAY PRESENTACIO BALANCES FORMULARIO UNICO-SOCIEDADES DE COMPANIAS FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION IMPORTANTE: SIRVASE LEER RESOLUCION Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO 2002 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARIBELTOUR EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **EXPORTACIONES** 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** RIGHESOS 317 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES OTROS INGRESOS EXENTOS 310 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR OTRAS RENTAS 2.610,40 323 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 825 700 COSTOS Y GASTOS CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 29.02 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 935 ERCADERIAS EN TRANSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 337 INTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339 921.85 TOTAL ACTIVO CORRIENTE IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS** 341 MANO DE **TERRENOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES COPIA 343 DIRECTA **EDIFICIOS E INSTALACIONES** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 348 2217.60 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 347 EQUIPO DE COMPUTACION GASTOS DE FABRICACION 1.625 40 VEHICULOS 349 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 251 120,00 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 1.45911 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES 155 (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) 359 250389 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS COPIA 356 HONORARIOS A PERBANAS NATURALES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 HONOR, A EXTRANJE SERVICIOS OCASIONALES. TOTAL ACTIVO FIJO COMPANIA (O DIFERIDO COMBUSTIBLES 371 240,00 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION ARRENDAMIENTO MERCANTIL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DEPERSONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 2 45 23 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPEDAD DE SOCIEDADES 375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 377 2,300,00 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESSO 870 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO. 868,50 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 370 2916 73 **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 381 **CLIENTES RELACIONADOS OTROS COSTOS DE VENTAS** CLIENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 749 363 **OTROS TOTAL COSTO DE VENTAS** 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 387 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 391 GASTOS ANTICIPADOS HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 393 OTROS ACTIVOS HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 397 **TOTAL OTROS ACTIVOS** ARRENDAMIENTO MERCANTIL 304 =342 4= 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 44000 ACTIVOS CONTINGENTES 308 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD 445 32 411 210.81 LOCALES COMBUSTIBLES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDINGS **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) 480.67 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES DEL EXTERIOR GASTOS DE GESTION** 419 LOCALES **GASTOS DE VIAJE** PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 2055.44 **DELEXTERIOR** 121 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 1=5 73 423 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 425 OBLIGACIONES **CON EL IESS** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 427 CON EMPLEADOS DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 429 PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 431 62052 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 400 38654 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS 773 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 774 PAGAR PROVEEDORES 443 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 778 445 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 77 449 396132 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 451 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS **DEL EXTERIOR** 600 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 465 781 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 722 457 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789469 3.961,32 699 - 799 > 0UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 699 - 799 < 0PERDIDA DEL EJERCICIO 471 800 CONCILIACION TRIBUTARIA 474 trasladar campo 797 **100**0 UTILIDAD DEL EJERCICIO **\*\*** 479 trasladar campo 798 PERDIDA DEL EJERCICIO (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 481 ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS S PASIVOS 489 **EN EL PAIS** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 4.34=86 400 **EN EL EXTERIOR** 439 + 469 + 479 + 489 498 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC (+) PARTICIPACION THABAJADOPIES AT PIBURGES 501 800,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS

HIPOTECAS POR PAGAR PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL **OTRAS PROVISIONES** OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL DEL PASIVO** PASIVOS CONTINGENTES **500 PATRIMONIO NETO** CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 00 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 172 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 1.662 25 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES 509 914 532 36 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 **RESERVA DE CAPITAL** 511 801-802-803-804-805+806+607+808+809+810-811-812-813<0 = PERDIDA **OTROS SUPERAVITS** 513 416 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 532 36 33 09 517 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) 970 519 (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO e e 308 29.02 TOTAL PATRIMONIO NETO 994 61 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 818 - 819 - 820 - 821 < 0 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LÁ RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) 407 899 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PROXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMACONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: INE CUT. TIRLIBEL GORGA NOMBRE: WALUS PIZA 6. PAGO PREVIO 199 RUC No. 040051001 407 198 C.I. No. 902 **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 899 - 901 300 905 4.76 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERES POR MORA 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 907 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 + 903 + 904 TOTAL PAGADO **DETALLE DE COMPENSACIONES** DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

914 N/C No.

STE USD

918 Resol. No.

\_ DIA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

919 USD

MES

916 Resol. No.

OSD THE

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

910 N/C No.

USD

911

912 N/C No.

913 USD

908 N/C No.

909 USD