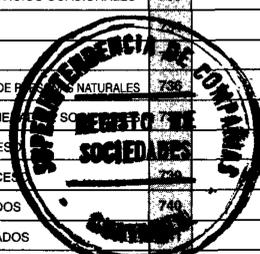


SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10016383**

FORMULARIO 101 **RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **0992122994001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MAR PLAZA S.A.** 203 EXPEDIENTE **100713**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601			
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 605			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERIAS EN TRANSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
340 ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERMINOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACION 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHICULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACION 723			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366				SUELDOS Y SALARIOS 751			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 761			
CLIENTES RELACIONADOS 381				OTROS COSTOS DE VENTAS 762			
OTROS 383				TOTAL COSTO DE VENTAS 769			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS 751			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OTRAS 388				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
GASTOS ANTICIPADOS 391				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
OTROS ACTIVOS 393				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
TOTAL DEL ACTIVO 399				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
ACTIVOS CONTINGENTES 398				COMISIONES EN VENTAS 768			
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD 769			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 780			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 781			
LOCALES 411				SUMINISTROS Y MATERIALES 782			
DEL EXTERIOR 413				GASTOS DE GESTION 783			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE VIAJE 764			
LOCALES 415				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 786			
DEL EXTERIOR 417				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 786			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 787			
LOCALES 419				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 788			
DEL EXTERIOR 421				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 789			
OBLIGACIONES				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				CUENTAS INCOBRABLES 771			
CON EL IESS 425				BAJA DE INVENTARIOS 772			
CON EMPLEADOS 427				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				INTERESES Y COMISIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				LOCALES 774			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				AL EXTERIOR 775			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777			
LOCALES 441				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778			
DEL EXTERIOR 443				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
LOCALES 445				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
DEL EXTERIOR 447				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS 790			
LOCALES 449				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
DEL EXTERIOR 461				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 796			
HIPOTECAS POR PAGAR 463				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 465				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 467				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTRAS PROVISIONES 469				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
470 PASIVO DIFERIDO				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES 471				EN EL PAIS 806			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				EN EL EXTERIOR 807			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
480 OTROS PASIVOS				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
OTROS PASIVOS 483				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
TOTAL DEL PASIVO 499				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
PASIVOS CONTINGENTES 498				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
500 PATRIMONIO NETO				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				UTILIDAD CAMPO 814			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
OTROS SUPERAVITS 511				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 886			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 889			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PATRIMONIO NETO 599				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
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)				PAGO PREVIO 901			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Fanny Juleta				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
FIRMA CONTADOR Mario Ramirez				INTERES POR MORA 908			
NOMBRE: FANNY JULIETA				MULTAS 904			
C.I. No. 0925107488				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909			
NOMBRE: MARIO RAMIREZ							
RUC No. 0913977216001							
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907							



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

STICKER: 362030317442 \$ 15.00 PRODUCCION