



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

NO. 0196114

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2003

100713

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992122994001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MARPLAZA S.A.

203 EXPEDIENTE 100713

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

200 MARCA DE LA SOCIEDAD

200 MARCA DE LA SOCIEDAD

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

601

DISPONIBLE CAJA, BANCOS

311

—

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

313

—

EXPORTACIONES

603

EXIGIBLE CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

315

—

INGRESOS NO OPERACIONALES

604

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES

317

—

DIVIDENDOS PERCIBIDOS

605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

319

—

OTROS INGRESOS EXENTOS

606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

321

600,00

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

323

—

OTRAS RENTAS

608

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

325

—

TOTAL INGRESOS

609

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

327

—

710 COSTO DE VENTAS

710

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

329

—

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

711

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

331

—

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

712

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

333

—

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

713

MERCADERIAS EN TRANSITO

335

—

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

714

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

337

—

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

715

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

338

—

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

716

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

339

600,00

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

717

340 ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

718

ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUELDO Y SALARIOS

719

EDIFICIOS E INSTALACIONES

343

2.188,48

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

720

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

345

—

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

721

EQUIPO DE COMPUTACION

347

—

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

722

VEHICULOS

349

5.520,00

GASTOS DE FABRICACION

723

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

351

—

DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO

724

(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

353

—

DEPRECIAACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO

725

(-) DEPRECIAACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

355

—

SUMINISTROS Y MATERIALES

726

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

359

7.708,48

SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)

727

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MANTENIMIENTO Y REPARACIONES

728

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

361

—

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

729

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

363

—

SUELDO Y SALARIOS

730

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

368

—

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

731

TOTAL ACTIVO FIJO

369

7.708,48

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

732

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

733

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

734

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

371

—

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

735

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

373

—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

736

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

375

—

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

737