I

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200102764

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA — | EXPEDIENTE 101803

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992136960001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARCAN DALY S.A.

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	240.00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	480.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	1.150.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		323	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		325	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		333	—
[illegible]CADERÍAS EN TRÁNSITO		335	—
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.670.00
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	—
VEHÍCULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	—
TOT[illegible] ACTIVO FIJO		369	—
37[illegible]VO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	400.00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	120.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	280.00
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	—
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	—
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	2.950.00
ACTIVOS CONTINGENTES		398	—
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	—
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	—
	DEL EXTERIOR	417	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
[illegible]	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	43.71
	CON EL IESS	[illegible]	—
	CON EMPLEADOS	[illegible]	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO		[illegible]	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	775.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	818.71
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	—
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	325.67
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	325.67
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	—
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	—
PASIVOS CONTINGENTES		498	—
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	800.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	144.30
RESERVA DE CAPITAL		509	—
OTROS SUPERÁVITS		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	569.13
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	292.19
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.805.63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	2.950.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	33.792.76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	3.574.41
EXPORTACIONES		609	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	[illegible]	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]	—
	OTRAS RENTAS	[illegible]	—
TOTAL INGRESOS		699	37.367.17
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	29.896.10
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		[illegible]	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		[illegible]	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	715	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
GASTOS DE FABRICACIÓN		[illegible]	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		[illegible]	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		[illegible]	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		[illegible]	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	[illegible]	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	[illegible]	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	[illegible]	—
COMBUSTIBLES		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		[illegible]	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		[illegible]	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		[illegible]	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		[illegible]	29.896.10
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		[illegible]	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		[illegible]	1.890.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		[illegible]	165.00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		[illegible]	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		[illegible]	—
COMISIONES EN VENTAS		[illegible]	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		753	868.00
COMBUSTIBLES		[illegible]	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		[illegible]	180.00
SUMINISTROS Y MATERIALES		759	1.480.00
GASTOS DE GESTIÓN		761	260.00
GASTOS DE VIAJE		[illegible]	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	588.00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		[illegible]	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.181.73
DEPRECIACIÓN DE ACEND. FIJOS		[illegible]	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		[illegible]	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		[illegible]	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		[illegible]	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		[illegible]	—
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	—
	AL EXTERIOR	776	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		[illegible]	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[illegible]	400.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		[illegible]	7.012.73
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		[illegible]	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		[illegible]	—
TOTAL GASTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	[illegible]	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	[illegible]	292.19
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	[illegible]	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	[illegible]	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	[illegible]	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		[illegible]	68.75
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	—
	EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		[illegible]	—
= **UTILIDAD GRAVABLE**	801+802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	[illegible]	389.55
= **PÉRDIDA**	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	[illegible]	—
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	[illegible]	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]	97.40
(-) ANTICIPO PAGADO		[illegible]	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		[illegible]	70.00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		[illegible]	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	[illegible]	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	27.40

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JORGE CASSIS H — NOMBRE:

C.I. No. 0901516267 — RUC No.

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	27.40
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	—

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 816) - 820	892	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	27.40
INTERÉS POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909	27.40

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910 N/C No.	—	912 N/C No.	—	914 N/C No.	—	916 Resol. No.	—	918 Resol. No.	—
911 USD	—	913 USD	—	915 USD	—	917 USD	—	919 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

COBRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
0000002001027 64 12:02:43 - 03-24-2004
PREIMPRESO:0000002001027 64-roldanj
STICKER:3603500107 51 GUAYAQUIL
3 27.40 PRODUBANCO-AG. BAHIA - GUAYAQUIL