

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-** **102.402**

201 RUC **0992144683001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARKECSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **102402**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** **45.532,18**

CAJA, BANCOS **311** **4.310,54** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **602 -**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **-** **603 EXPORTACIONES** **603 -**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **-** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS** **604 -**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **-** **605 OTROS INGRESOS EXENTOS** **605 -**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **3.794,35** **606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **606 -**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **-** **607 OTRAS RENTAS** **607 -**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **343,61** **609 TOTAL INGRESOS** **609 45.532,18**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **208,61** **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **8.746,46** **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **-** **711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **711 3.313,61**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **2.287,13** **712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **712 2.279,66**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **-** **713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **713 -**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **-** **714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **714 2.287,13**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **-** **715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **715 6.324,44**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **19.690,70** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **716 26.107,00**

TOTAL ACTIVO CORRIENTE **339** **19.690,70** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **717 -**

340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718** **8.746,46**

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** **719** **4.890,00**

TERRENOS **341** **-** **720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **720 -**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **-** **721 MANO DE OBRA DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **721 -**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **7.154,46** **722 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **722 -**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **562,00** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN** **723 -**

VEHÍCULOS **349** **-** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **724 1.013,82**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **1.287,56** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **725 -**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **2.292,31** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES** **726 225,11**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **-** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **727 -**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** **6.711,71** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **728 206,42**

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **729** **923,59**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **-** **730 MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS** **730 2.220,00**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **-** **731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **731 -**

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE **368** **-** **732 MANO DE OBRA INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **732 -**

TOTAL ACTIVO FIJO **369** **6.711,71** **733 MANO DE OBRA INDIRECTA HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **733 -**

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES** **734** **360,00**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **-** **735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **735 -**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **-** **736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **736 -**

SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **-** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **737 -**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **-** **738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **738 -**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **-** **739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **739 -**

TOTAL ACTIVO DIFERIDO **379** **-** **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **740 -**

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741** **-**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS **381** **-** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS** **742 -**

OTROS **383** **-** **749 TOTAL COSTO DE VENTAS** **749 36.830,06**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **-** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **-** **751 SUELDOS, SALARIOS** **751 -**

OTRAS **389** **-** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752 -**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **-** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753 -**

OTROS ACTIVOS **393** **-** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **754 -**

TOTAL OTROS ACTIVOS **397** **-** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **755 -**

TOTAL DEL ACTIVO **399** **26.402,41** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **756 -**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **-** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757 -**

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** **758** **-**

410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **759** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **411** **-** **760 COMBUSTIBLES** **760 -**

DEL EXTERIOR **413** **-** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761 -**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **415** **-** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **762 -**

DEL EXTERIOR **417** **-** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **763 4.066,91**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **419** **3.279,01** **764 GASTOS DE VIAJE** **764 560,00**

DEL EXTERIOR **421** **-** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765 -**

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **1123,26** **766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766 -**

CON EL IESS **425** **-** **767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767 8,00**

CON EMPLEADOS **427** **389,81** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768 -**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **429** **-** **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769 -**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **431** **-** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770 -**

TOTAL PASIVO CORRIENTE **439** **4.092,08** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **771 -**

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** **772** **-**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES **441** **-** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773 -**

DEL EXTERIOR **443** **-** **774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES** **774 48,00**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES **445** **-** **775 INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR** **775 -**

DEL EXTERIOR **447** **-** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776 -**

PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES **449** **21.532,32** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777 1.420,47**

DEL EXTERIOR **451** **-** **779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **779 6.103,38**

HIPOTECAS POR PAGAR **453** **-** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **-** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781 -**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **-** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782 -**

OTRAS PROVISIONES **459** **-** **789 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **789 -**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **-** **799 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **799 42.932,44**

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO **469** **21.532,32** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **797 2.598,74**

470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **798 -**

ANTICIPO CLIENTES **471** **-** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **-** **UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797** **801 2.598,74**

TOTAL PASIVO DIFERIDO **479** **-** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798** **802 -**

480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803 389,81**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **-** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804 -**

OTROS PASIVOS **483** **-** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805 -**

TOTAL OTROS PASIVOS **489** **-** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS** **806 -**

TOTAL DEL PASIVO **499** **25.624,40** **EN EL EXTERIOR** **807 -**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **-** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808 -**

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809** **-**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810 -**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **-** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **811 873,58**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **-** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **812 -**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **-** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **813 -**

RESERVA DE CAPITAL **509** **-** **= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814 1.335,35**

OTROS SUPERÁVITS **511** **-** **= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815 -**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **-** **UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816 -**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **2.620,73** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** **817 1.335,35**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **2.598,74** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)** **818 333,84**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **-** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819 -**

TOTAL PATRIMONIO NETO **599** **778,01** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820 208,61**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO **599** **26.402,41** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821 -**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **898 -**

SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **899 125,23**

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0.5 * 818) - 820** **897 -**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO **901 -**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902 125,23**

INTERÉS POR MORA **903 -**

MULTAS **904 -**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **999 125,23**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. -	910 N/C No. -	912 N/C No. -	914 N/C No. -	916 Resol. No. -	918 Resol. No. -
909 USD -	911 USD -	913 USD -	915 USD -	917 USD -	919 USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 -	REGISTRO OFICIAL No.	922 -	AÑO 923 -	DÍA 925 -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Mónica Lazo Hidalgo** FIRMA CONTADOR **MARIA AGUIRRE B.**

NOMBRE: **MÓNICA LAZO HIDALGO** NOMBRE: **MARIA AGUIRRE B.**

198 C.I. No. **0908948714** 199 RUC No. **0911457194001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **125,23**

MEDIANTE COMPENSACIONES **906 -**

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907 -**

27 ABR. 2004 **Mercy Cruz**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

OPERACIONES IMPUESTOS FISCALES - CAJAS 090000201174217 11:25:38 - 04-23-2004

IMPUESTO: 000000200103743-bravomd

STICIA: 00000030848 BURVAGUIL

125,23 PRODUCCION: HQ. MALL DEL SOL - BURV