

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0084
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC 0992118636001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION INMOBILIARIA MARLUIGAR S.A. "PA" EXPEDIENTE 104134

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES		-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-	OTRAS RENTAS		-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-	TOTAL INGRESOS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	321	-	700 COSTOS Y GASTOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	322	-	700 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	323	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	324	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERIAS EN TRANSITO	325	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	326	-	INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	327	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	328	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO	-	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	341	3.392,40	SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHICULOS	345	-	GASTOS DE FABRICACION		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	354	3.392,40	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	196,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	196,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		-
OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	384	-	SUELDOS, SALARIOS		-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
OTRAS	385	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	387	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	389	3.588,40	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	COMISIONES EN VENTAS		-
400 PASIVO	-	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE	-	-	COMBUSTIBLES		-
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR A CORTO PLAZO	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		-
LOCALES	411	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		-
DEL EXTERIOR	412	-	GASTOS DE GESTION		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	413	-	GASTOS DE VIAJE		-
PRESTAMOS DE SUJOS SALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	414	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
LOCALES	414	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		-
DEL EXTERIOR	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EL IESS	417	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		-
CON EMPLEADOS	418	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	-	INTANGIBLES		-
LOCALES	441	-	LOCALES		-
DEL EXTERIOR	442	-	AL EXTERIOR		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	443	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OBLIGACIONES FINANCIERAS	444	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
LOCALES	444	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
DEL EXTERIOR	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		-
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	448	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		-
OTRAS PROVISIONES	449	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
470 PASIVO DIFERIDO	-	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA		-
ANTICIPO CLIENTES	471	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	991
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	992
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		993
480 OTROS PASIVOS	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
OTROS PASIVOS	482	-	(-) GASTOS NO OPERACIONALES		-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	EN EL PAIS		-
TOTAL DEL PASIVO	484	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR		-
PASIVOS CONTINGENTES	485	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
500 PATRIMONIO NETO	-	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
RESERVA DE CAPITAL	505	3.388,40	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
OTROS SUPERAVITS	506	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814+816	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	697	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	698	(-) ANTICIPO PAGADO		-
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	3.588,40	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	510	3.588,40	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
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).			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	-
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		-
			PAGO PREVIO		-
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
			INTERES POR MORA		-
			MULTAS		-
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	N/C No. -	Resol. No. -	Resol. No. -
USD -	USD -				

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

10:11:47 04/06/2004 6 1 wifrendano
 EN PAGO IMPUESTOS H:M
 TICKET No.: 37-024-003487-2
 BANCO BOLIVARIANO