

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **104359**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **129170879001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARUNSA GRUPO MARUN S.A.** 203 EXPEDIENTE **104359**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>					
CAJA, BANCOS	311	2,500.00		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES	603				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	605			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	607			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				TOTAL INGRESOS	699			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			<b>710 COSTO DE VENTAS</b>					
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 ALMACÉN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713				
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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				
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>2,500.00</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717				
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341			MANO DE OBRA INDIRECTA	719				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722				
VEHÍCULOS	349			GASTOS DE FABRICACIÓN	723				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SUMINISTROS Y MATERIALES	726				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727				
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			SUELDOS Y SALARIOS	730				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	731				
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732				
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
<b>GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN</b>				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737				
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738				
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739				
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741				
OTROS	383			OTROS COSTOS DE VENTAS	742				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
OTRAS	389			SUELDOS, SALARIOS	751				
GASTOS ANTICIPADOS	391			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752				
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753				
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754				
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>2,500.00</b>		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755				
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756				
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				COMISIONES EN VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760				
LOCALES	413			COMBUSTIBLES	761				
DEL EXTERIOR	415			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417			SUMINISTROS Y MATERIALES	763				
LOCALES	419			GASTOS DE GESTIÓN	764				
DEL EXTERIOR	421			GASTOS DE VIAJE	765				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766				
LOCALES	425			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	767				
DEL EXTERIOR	427			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768				
OBLIGACIONES	429			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	431			DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770				
CON EL IESS	433			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	771				
CON EMPLEADOS	435			CUENTAS INCOBRABLES	772				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	437			BAJA DE INVENTARIOS	773				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	439			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774				
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>			INTERESES Y COMISIONES	775				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				LOCALES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			AL EXTERIOR	776				
LOCALES	443			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777				
DEL EXTERIOR	445			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>779</b>				
LOCALES	449			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>					
DEL EXTERIOR	451			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781				
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782				
LOCALES	455			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>				
DEL EXTERIOR	457			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR	459			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
OBLIGACIONES EMITIDAS	461			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0				
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OTRAS PROVISIONES	465			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803				
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>499</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804				
PASIVOS CONTINGENTES	498			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	10,000.00		EN EL PAÍS	806				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	2,500.00		EN EL EXTERIOR	807				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809				
RESERVA DE CAPITAL	509			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810				
OTROS SUPERÁVITS	511			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>2,500.00</b>		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>2,500.00</b>		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816			
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)				SALDO UTILIDAD GRAVABLE				814-816	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO				(816 * 15%) + (817 * 25%)	
FIRMA CONTADOR				(-) ANTICIPO PAGADO				819	
NOMBRE: <b>Gustavo Marun R.</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	
NOMBRE: <b>Rosa Aguilar E.</b>				(+) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	
C.I. No. <b>1200351789</b>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE				818 - 819 - 820 - 821 < 0	
RUC No. <b>1704556552001</b>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0.5 * 818) - 820	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
				PAGO PREVIO				901	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
				INTERÉS POR MORA				903	
				MULTAS				904	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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.				REGISTRO OFICIAL No.			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231-29/03/02



SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN