

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 17-03-02
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**
 AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992203412001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MARINZA C.A.** EXPEDIENTE 104671

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	420,40		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-		INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-		OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-		OTRAS RENTAS	2,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	14,56		TOTAL INGRESOS	2,00	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	434,96		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	-		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS	-		COMBUSTIBLES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		
370 ACTIVO DIFERIDO			TOTAL COSTO DE VENTAS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-		SUELDOS, SALARIOS		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
CLIENTES RELACIONADOS	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
SOCIEDADES RELACIONADAS	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTRAS	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS ANTICIPADOS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	-		TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	434,96		SUELDOS, SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
LOCALES	150,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
DEL EXTERIOR	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
LOCALES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
DEL EXTERIOR	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
LOCALES	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
DEL EXTERIOR	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	10,43		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CON EL IESS	-		OTROS COSTOS DE VENTAS		
CON EMPLEADOS	2,04		TOTAL COSTO DE VENTAS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-		SUELDOS, SALARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	162,47		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
LOCALES	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
DEL EXTERIOR	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
LOCALES	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
DEL EXTERIOR	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
LOCALES	613,40		COMISIONES EN VENTAS		
DEL EXTERIOR	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	251,00	
HIPOTECAS POR PAGAR	-		COMBUSTIBLES	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	476,00	
OTRAS PROVISIONES	-		GASTOS DE GESTION	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-		GASTOS DE VIAJE	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	613,40		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	326,00	
470 PASIVO DIFERIDO			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-	
ANTICIPO CLIENTES	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	8,53	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-	
480 OTROS PASIVOS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	-		CUENTAS INCOBRABLES	-	
OTROS PASIVOS	-		BAJA DE INVENTARIOS	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	775,87		LOCALES	111,71	
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	32,00	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,205,24	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA DE CAPITAL	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-	
OTROS SUPERAVITS	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	62,33		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	1,205,24	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	1.203,24		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	1,203,24	
TOTAL PATRIMONIO NETO	340,91		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	434,96		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
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)			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
FIRMA CONTADOR			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
NOMBRE: MARIA MARINZA			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
C.I. No. 0912644549			EN EL PAIS		
NOMBRE: ZIMENA QUINQUELA			EN EL EXTERIOR		
RUC No. 0602344764001			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES		
MEDIANTE COMPENSACIONES			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		
			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	1,203,24	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			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	15,00	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	15,00	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 N/C No. USD
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA