104.672

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

Nº 200009753

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE	No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992169400001 — RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARMOLUX S.A. — EXPEDIENTE 104672

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	4.039,20
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	25.523,28
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	255,23
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	----
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	1.358,00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	2.781,58
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	4.236,87
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	----
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	----
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	----
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	90.335,00
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	----
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	----
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	----
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	----
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	----
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	----
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	128.018,70
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	331	----
EDIFICIOS	332	----
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333	8.138,91
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	334	1.915,00
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	335	----
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336	2.796,49
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337	1.602,69
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	338	----
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	11.247,71
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	342	----
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	343	----
TOTAL ACTIVO FIJO	349	----
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	47,98
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	----
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	----
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	14,40
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	33,58
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LA EMPRESA — CLIENTES RELACIONADOS	381	----
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----
OTROS	383	----
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	----
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	385	----
OTRAS	386	----
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	----
OTROS ACTIVOS	388	----
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	----
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 349 + 379 + 389	399	139.299,49
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	----
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	13.230,59
DEL EXTERIOR	412	13.158,00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	----
DEL EXTERIOR	414	----
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — LOCALES	415	33.158,00
DEL EXTERIOR	416	----
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	3.551,05
CON EL IESS	418	125,19
CON EMPLEADOS	419	3.040,40
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	420	----
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421	----
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422	----
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	126.855,23
430 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	431	----
DEL EXTERIOR	432	----
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	433	----
DEL EXTERIOR	434	----
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — LOCALES	435	----
DEL EXTERIOR	436	----
OTRAS CUENTAS POR PAGAR — LOCALES	437	----
DEL EXTERIOR	438	----
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	439	----
HIPOTECAS POR PAGAR	440	----
OBLIGACIONES EMITIDAS	441	----
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	442	----
OTRAS PROVISIONES	443	----
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	444	----
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	449	----
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	----
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	479	----
TOTAL PASIVO DIFERIDO	499	----
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----
OTROS PASIVOS	482	----
TOTAL OTROS PASIVOS	489	----
TOTAL DEL PASIVO 429 + 449 + 479 + 489	499	126.855,23
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	498	----
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	----
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	----
RESERVA LEGAL	507	133,00
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	----
RESERVA DE CAPITAL	509	----
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	----
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	942,01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	512	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	513	10.569,75
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	514	----
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12.444,76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	699	139.299,99

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	326.676,08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----
EXPORTACIONES NETAS	603	----
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	----
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	----
OTRAS RENTAS	607	----
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	----
TOTAL INGRESOS	609	326.676,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	44.679,39
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	----
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	309.240,75
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	----
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	----
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	----
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	----
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	----
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	732	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	----
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	----
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	----
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	----
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	90.335,00
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	----
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	----
BAJA DE INVENTARIOS	747	----
OTROS COSTOS	748	----
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	263.585,14
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	750	6.545,00
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	----
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	1.729,90
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	----
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	----
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	----
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	----
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	----
COMISIONES EN VENTAS	760	----
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	----
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	4.835,14
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	----
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	15.256,11
GASTOS DE GESTIÓN	765	----
GASTOS DE VIAJE	766	----
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	1.482,22
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	----
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	----
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	1.442,77
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	----
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	104,80
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	----
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	----
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	----
AL EXTERIOR	776	----
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	----
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	15.112,00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	46.510,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	----
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	----
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	310.096,08
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	----
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	799	16.580,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	799	----
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	16.580,00
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	----
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.487,00
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	----
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	----
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	----
EN EL EXTERIOR	807	----
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----
(-) AMORTIZACIÓN TRIBUTARIA — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES (Art. 10 LRTI)	809	----
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 10%)	810	----
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	----
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0	814	14.093,00
= PÉRDIDA 802+804+805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	----
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	----
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)	818	3.523,25
(-) ANTICIPO PAGADO	819	----
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	4.236,87
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	----
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	----
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	713,62
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	----
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO. (0.5 * 818) - 820	825	----
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	----
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	----
INTERÉS POR MORA	903	----
MULTAS	904	----
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELIAS BUCARAM — NOMBRE: ANGELA ROSALES

C.I. 0900924884 — RUC Nº 0906576285001

MEDIANTE CHEQUE, DINERO EMCONAL, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	----
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	----
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO +	908	----

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: 909 N/C Nº — 910 N/C Nº — 911 N/C Nº — 912 USD — 913 USD — 914 USD

(CAMPO 912 Y 911) LEY Nº — REGISTRO OFICIAL Nº

DETALLE DE COMPENSACIONES: 915 Resol. Nº — 916 USD — 917 Resol. Nº — 918 USD — 919 AÑO — 920 — 921 — 922 DÍA — 923

29 ABR 2005 — Ing. Arturo Rodríguez — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRAFICA C.A. - RUC 0990128951001 - Resolución: 0170104 DGER - 0177 - A 29/03/04