

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 146064** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105282**  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0992208422001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARGUVE CONSTRUCCIONES S. A** EXPEDIENTE **105282**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
CAJA, BANCOS	311	1.270,42	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	5.252,45	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	3.102,10	EXPORTACIONES	603	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	607	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	608	5.252,45	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	710 COSTO DE VENTAS			
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	339	--	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.372,52</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
TERRENOS	341	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	648,31	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	1.325,30	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--	
VEHÍCULOS	349	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	502,18	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>355</b>	<b>1.471,43</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>363</b>	<b>--</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>363</b>	<b>--</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	290,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	29,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>261,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	--	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
CLIENTES RELACIONADOS	381	--	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>742</b>	<b>--</b>	
OTROS	383	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	SUELDOS, SALARIOS	751	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.295,90	
OTRAS	389	--	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>--</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	1.344,00	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>6.104,95</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	--	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	--	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	411	5.004,95	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
LOCALES	411	5.004,95	GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
DEL EXTERIOR	413	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	810,37	
LOCALES	415	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
DEL EXTERIOR	417	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	502,18	
LOCALES	419	--	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
DEL EXTERIOR	421	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--	
OBLIGACIONES	423	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
CON EL IESS	425	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
CON EMPLEADOS	427	--	INTERESES Y COMISIONES	774	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	LOCALES	774	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AL EXTERIOR	775	--	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>431</b>	<b>5.004,95</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES	441	--	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>777</b>	<b>4.951,45</b>	
LOCALES	441	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEL EXTERIOR	443	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
LOCALES	445	--	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>782</b>	<b>--</b>	
DEL EXTERIOR	447	--	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>789</b>	<b>4.951,45</b>	
PRESTAMOS DE SUCCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	300,00
LOCALES	449	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
DEL EXTERIOR	451	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	300,00
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>461</b>	<b>--</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>469</b>	<b>5.004,95</b>	EN EL EXTERIOR	807	--	
PASIVOS CONTINGENTES	469	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
500 PATRIMONIO NETO			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA)	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	300,00
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	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	300,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	75,00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>1.100,00</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>6.104,95</b>	(-) 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	822	--
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	75,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	824	--
NOMBRE: <b>FELIX MARCILLO G</b>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: <b>FCD VASQUEZ</b>			PAGO PREVIO	901	--	
C.I. No. <b>0904420130</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	75,00
RUC No. <b>1302032303001</b>			INTERÉS POR MORA	903	2,12	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS	904	4,50	
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	81,62
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
			DETALLE DE COMPENSACIONES			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN  
 01 10:05:05 03/03/2002 A 1 msomezv  
 ON 3070 PAS.IMPUESTOS  
 1. Imp. a: 201 IPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. 1 37-018-004530-4  
 us\$81.52 BANCO BOLIVARIANO