

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 5

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 099221154008 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MARCA S.A. EXPEDIENTE: 105480

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	50,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600,00	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>650,00</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
EQUIPO DE COMPUTACION	-	GASTOS DE FABRICACION	
VEHICULOS	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INT. (COMERCIO EXTERIOR, Y EDIF. (secciones))	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	SUELDOS Y SALARIOS	
(-) AMORTIZACION ACUMULADAS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		COMBUSTIBLES	
CLIENTES RELACIONADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
GASTOS ANTICIPADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 368 + 378 + 397	<b>1069,10</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES	-	SUELDOS, SALARIOS	
<b>400 PASIVO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		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	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON EL IESS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CON EMPLEADOS	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	269,10	OTROS COSTOS DE VENTAS	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>269,10</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
LOCALES	-	SUELDOS, SALARIOS	
DEL EXTERIOR	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
LOCALES	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
DEL EXTERIOR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	COMISIONES EN VENTAS	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTRAS PROVISIONES	-	COMBUSTIBLES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		GASTOS DE GESTION	
ANTICIPO CLIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
INDEBIDOS ANTICIPADOS	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS	-	DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 488 + 479 + 488	<b>269,10</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
PASIVOS CONTINGENTES	-	CUENTAS INCOBRABLES	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	LOCALES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	AL EXTERIOR	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
RESERVA DE CAPITAL	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS SUPERAVITS	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>800</b>	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>1069,10</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
DEclaro QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
<i>[Firma Representante Legal]</i>	<i>[Firma Contador]</i>	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
NOMBRE: <b>OSCAR BRAVO</b>	NOMBRE: <b>JAVIER PEREZ</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
C.I. No. <b>1302352404</b>	RUC No. <b>090620949001</b>	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
MEDIANTE COMPENSACIONES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		EN EL PAIS	
		EN EL EXTERIOR	
		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	
		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	
		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806+807+808+809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (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	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		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			
NC No.	USD	NC No.	USD	NC No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	-	-	-	REGISTRO OFICIAL No.	-	ARO	-