

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **105568**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **0992214708001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARONCELI S.A.** 203 EXPEDIENTE **105568**

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

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% <b>601</b>		
CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO <b>602</b>		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES <b>609</b>		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS <b>604</b>		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	OTROS INGRESOS EXENTOS <b>605</b>		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS <b>606</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS <b>607</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS <b>609</b>		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>711</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>712</b>		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>713</b>		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD <b>714</b>		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA <b>715</b>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800.00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA <b>716</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA <b>717</b>		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA <b>718</b>		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS <b>719</b>		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>720</b>		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>721</b>		
VEHÍCULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>722</b>		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN <b>723</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>724</b>		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO <b>725</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>-</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>726</b>		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) <b>727</b>		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES <b>728</b>		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>729</b>		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS <b>730</b>		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>731</b>		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>732</b>		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>733</b>		
IMPACTO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES <b>734</b>		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>735</b>		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>736</b>		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>737</b>		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>738</b>		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO <b>739</b>		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>740</b>		
OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS <b>741</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	OTROS COSTOS DE VENTAS <b>742</b>		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	387	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> <b>744</b>		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS <b>745</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES <b>746</b>		
OTROS ACTIVOS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES <b>747</b>		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>393</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES <b>748</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 369 + 379 + 393</b>	<b>800</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL <b>749</b>		
ACTIVOS CONTINGENTES	395	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES <b>750</b>		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES <b>751</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS <b>752</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD <b>753</b>		
LOCALES	411	-	COMBUSTIBLES <b>754</b>		
DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) <b>755</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	SUMINISTROS Y MATERIALES <b>756</b>		
LOCALES	415	-	GASTOS DE GESTIÓN <b>757</b>		
DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE <b>758</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES <b>759</b>		
LOCALES	419	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES <b>760</b>		
DEL EXTERIOR	421	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <b>761</b>		
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS <b>762</b>		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS <b>763</b>		
CON EL IESS	425	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) <b>764</b>		
CON EMPLEADOS	427	-	CUENTAS INCOBRABLES <b>765</b>		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	BAJA DE INVENTARIOS <b>766</b>		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO <b>767</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>-</b>	INTERESES Y COMISIONES		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			LOCALES <b>768</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AL EXTERIOR <b>769</b>		
LOCALES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES <b>770</b>		
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS <b>771</b>		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b> <b>773</b>		
LOCALES	445	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS <b>781</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES <b>782</b>		
LOCALES	449	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> <b>784</b>		
DEL EXTERIOR	451	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> <b>749 + 779 + 789</b>		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO <b>699 - 798 &gt; 0</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO <b>699 - 798 &lt; 0</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 <b>801</b>		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 <b>802</b>		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES <b>803</b>		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>	<b>471</b>	<b>-</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS <b>804</b>		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS <b>805</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	EN EL PAÍS <b>806</b>		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			EN EL EXTERIOR <b>807</b>		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS <b>808</b>		
OTROS PASIVOS	483	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. <b>809</b>		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	<b>800</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS <b>810</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	491	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES <b>811</b>		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES <b>812</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) OTRAS DEDUCCIONES <b>813</b>		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0 <b>814</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0 <b>815</b>		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR <b>816</b>		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 <b>817</b>		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 28%) <b>818</b>		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(-) ANTICIPO PAGADO <b>819</b>		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE <b>820</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES <b>821</b>		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 <b>822</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>800.00</b>	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 <b>823</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 509</b>	<b>800.00</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *[Firma]* FIRMA CONTADOR *[Firma]*

NO. **JOSE DE LA TORRE** NOMBRE: **MANUEL ESTRELLA**  
 C.M.G. **0901619612** RUC No. **0900446543001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906** **10.00**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>10.00</b>

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES		DÍA		SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN	

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

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