# SRI – SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

**No.** 20 0103713

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 0064

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| | |
|---|---|
| 102 AÑO | 2003 |
| 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | 00161303 |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| | |
|---|---|
| 201 RUC | 0992229896001 |
| 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | MARCELIUS HOTEL. |
| 203 EXPEDIENTE | 106936 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 3.821,32 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 1.658,34 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 382,02 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 2.984,37 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 4.063,61 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | 28,78 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 333 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 335 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | 17.000,00 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 29.141,40 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | — |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 87.923,88 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | 347 | 5.154,82 |
| VEHÍCULOS | 349 | 65.258,93 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 25.208,31 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 133.129,32 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 365 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 133.129,32 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 82.312,43 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | — |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 82.312,43 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | 393 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 244.[illegible]13,15 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 411 | [illegible]26,26 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 415 | 32.664,90 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 417 | — |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES | 419 | 124.742,82 |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR | 421 | — |
| OBLIGACIONES – CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | — |
| OBLIGACIONES – CON EL IESS | 425 | 314,15 |
| OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS | 427 | 29.[illegible] |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 2[illegible]5.13[illegible],44 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES | 441 | 4.407,40 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES | 445 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR | 447 | — |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – LOCALES | 449 | — |
| PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ – DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | 4.407,40 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 209.587,74 |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 1400,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | 1.050,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | 30.000,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | — |
| OTROS SUPERÁVITS | 511 | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 7.631,05 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | 12.566,36 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 598 | 35.285,31 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 599 | 244.873,15 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)**

| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR |
|---|---|
| NOMBRE: ROSA LOVATO A. | NOMBRE: ROCIO RODAS |
| 198 C.I. No. 1102612985 | 199 RUC No. 0909031264 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| Concepto | Código | Valor |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 213.209,37 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | — |
| EXPORTACIONES | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS | 607 | 2.478,57 |
| TOTAL INGRESOS | 699 | 215.687,94 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 2.607,98 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | 36.288,46 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 28,78 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 716 | |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | |
| MANO DE OBRA DIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 719 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | 723 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 725 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 726 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 728 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 729 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – SUELDOS Y SALARIOS | 730 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA – HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | — |
| COMBUSTIBLES | 734 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 735 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 737 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 738 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 739 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 740 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | — |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 742 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 749 | 38.867,66 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS | 751 | 27.694,54 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | 4.893,32 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 753 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 754 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 755 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 757 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | 758 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 759 | 12.337,27 |
| COMBUSTIBLES | 760 | 1.6[illegible]4,28 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 761 | |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 762 | 72.316,34 |
| GASTOS DE GESTIÓN | 763 | 302,72 |
| GASTOS DE VIAJE | 764 | |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 765 | 21.759,87 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 | 1.913,54 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 767 | |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 768 | 20.[illegible],94 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 769 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 770 | — |
| CUENTAS INCOBRABLES | 771 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | 772 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 773 | — |
| INTERESES Y COMISIONES – LOCALES | 774 | — |
| INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR | 775 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 776 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | 779 | 164.253,92 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 781 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 782 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 789 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 799 | 203.121,58 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 797 | 12.566,36 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 798 | |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 801 | 12.566,36 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 802 | |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | 1.884,96 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 804 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 805 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAÍS | 806 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR | 807 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES – A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | 813 | — |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 | 814 | 10.681,40 |
| **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 | 815 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 – REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | — |
| UTILIDAD CAMPO 814 – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | 10.681,40 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 2.670,35 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 820 | 2.984,37 |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | 821 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | 314,02 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 897 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 902 | — |
| INTERÉS POR MORA | 903 | — |
| MULTAS | 904 | — |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 999 | — |

| Forma de pago | Código | Valor |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | — |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | — |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | — |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** / **DETALLE DE COMPENSACIONES**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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. 921 | | REGISTRO OFICIAL No. 922 | AÑO 923 | MES 924 | DÍA 925 |

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

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

387 14:08:38 02/27/2004 85 1 gaalindr
UN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-046-005657-7
0630,00 BANCO BOLIVARIANO