SRI Servicio de Rentas Internas

FORMULARIO 101

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

No. 20 0041492

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2002
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	-

107903

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992243120001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARVIL S.A. 203 EXPEDIENTE 107.903

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	136.047,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.155,28
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	10,29
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	24.154,06
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	161.366,63
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	102,05
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	–
VEHÍCULOS	349	2.833,56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	10,59
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	399	2.925,02
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	399	–
TOTAL ACTIVO FIJO	399	2.925,02
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	399	–
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — CLIENTES RELACIONADOS	381	–
CUENTAS POR COBRAR A ACCIONISTAS — OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	389	–
GASTOS ANTICIPADOS	391	–
OTROS ACTIVOS	393	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 399 + 399 + 399	599	164.291,65
ACTIVOS CONTINGENTES	599	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	56.646,88
DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	24.712,55
DEL EXTERIOR	417	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	419	54.333,73
DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	107,68
CON EL IESS	425	–
CON EMPLEADOS	427	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	135.800,84
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	–
DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON PERSONAS NATURALES — LOCALES	445	–
DEL EXTERIOR	447	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	449	–
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	499	–
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	499	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	135.800,84
PASIVOS CONTINGENTES	499	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	19.200,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	–
RESERVA DE CAPITAL	509	–
OTROS SUPERÁVITS	511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	8.490,81
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	28.490,81
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	164.291,65

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 — SELLO ADHESIVO

NOMBRE: DANIEL MORALES J. — NOMBRE: JOSE OLIVERA MERCAUD

901 C.I. No. 091360542-4 902 RUC No. 1204176349001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	903	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	905	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1'968.665,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
OTRAS RENTAS	607	20.056,43
TOTAL INGRESOS	699	1'988.721,43
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	1'965.634,05
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	24.154,06
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725	–
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	727	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	–
GASTOS DE FABRICACIÓN	735	–
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	741	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	743	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747	–
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	749	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	–
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
COMBUSTIBLES	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	773	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	1'941.479,99
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	757	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	–
COMISIONES EN VENTAS	765	4.217,21
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767	–
COMBUSTIBLES	769	885,04
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	773	190,61
GASTOS DE GESTIÓN	775	8.120,74
GASTOS DE VIAJE	777	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	779	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	781	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	787	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	789	10,59
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	791	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	793	–
DUDOSAS INCOBRABLES	795	–
BAJA DE INVENTARIOS	797	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	799	–
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	801	333,75
AL EXTERIOR	803	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	799	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	24.992,69
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	799	38.750,63
750 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	751	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	753	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	1'980.230,62
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	8.490,81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	8.490,81
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	–
(-) GASTOS NO OPERACIONALES — EN EL PAÍS	806	–
EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
(-) INGRESOS NO OPERACIONALES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
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	8.490,81
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=(<0)	815	–
(-) REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	818	8.490,81
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	2.122,70
(-) ANTICIPO PAGADO	820	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	2.132,99
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	824	10,29
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	825	–

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	826	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA	903	–
MULTAS	904	–
TOTAL PAGADO 825 + 903 + 904	905	–

VALOR PAGADO 0.00 DOLARES

DECENTA

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

910	N/C No.	–	912	N/C No.	–	914	N/C No.	–	916	Resol. No.	–
911	USD	–	913	USD	–	915	USD	–	917	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No.	–	920	Resol. No.	–
919	USD	–	921	USD	–

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 922 REGISTRO OFICIAL No. 923 AÑO 924 MES 925 DÍA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIESFÁRICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN