

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790142981001

RAZÓN SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

1/4

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 97

Num. Secuencial: 101

11937

Descripción	Campo	Valor
Ingrese "S" para sustitutiva, "O" para original	31	0
AÑO	102	2,002.00
CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	198	1702871268
RUC CONTADOR	199	1707647945001
RUC	201	1790142981001
EXPEDIENTE	203	11977
Caja Bancos	311	17,340.78
Inversiones Financieras Temporales	313	334.15
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes No Rel	315	1,084,209.19
(-) Provisión cuentas incobrables	317	44,687.84
Ctas y Docs Por Cobrar Clientes Rel	319	1,136,108.66
Otras cuentas por cobrar	321	156,946.18
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Iva)	323	5,149.47
Crédito Trib a Favor De La Empresa(Renta)	325	103,077.55
Inventario de materia prima	327	401,096.42
Inventario de productos en proceso	329	26,008.00
Inventario de suministros y materiales	331	616,001.65
Inventario de prod. term.y mercad. en almacen	333	41,232.12
Mercaderías en tránsito	335	104,962.04
Repuestos, herramientas y accesorios	337	137,602.75
Otros Activos Corrientes	338	0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	3,785,381.12
Terrenos	341	90,100.32
Edificios e Instalaciones	343	1,007,534.90
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	345	4,038,548.06
Equipo de Computación	347	632,799.73
Vehículos	349	11,741.10
Otros Activos Fijos Tangibles	351	0.00
(-) Depreciación Acumulada Activo Fijo	353	1,364,978.59
(-) Depreciación Acumulada Acelerada Activo Fijo	355	1,548,815.89
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2,866,929.63
Marcas, Patentes, Derechos de Llave y otros	361	0.00
(-) Amortizaciones Acumuladas	363	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	0.00
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2,866,929.63
Gastos de Organización y Constitución	371	0.00
Gastos de Investigacion Exploración y Otros	373	0.00
Saldo Deudor de Diferencial Cambiario	375	0.00
Otros Activos Diferidos	377	0.00
(-)Amortización Acumulada	378	0.00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo Clientes relacionados	381	0.00
Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	383	0.00
(-) Provisiones incobrables	385	0.00
Inversiones a largo plazo sociedades relacionadas	387	8,424.05
Inversiones a largo plazo otras	389	1.54
Gastos anticipados	391	0.00
Otros Activos	393	886.70
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	9,312.29
Activos Contingentes	398	0.00
TOTAL DEL ACTIVO	399	6,661,623.04
Ctas y Doc por pagar proveedores locales	411	319,858.71
Ctas y Doc por pagar proveedores del exterior	413	852,983.49
Obl con Inst Fin Locales	415	708,054.51
Obl con Inst Fin del Exterior	417	579,607.13
Prestamos de Sucursales Locales	419	0.00
Prestamos de Sucursales del Exterior	421	0.00
Obligaciones con la Adm Tributaria	423	101,910.67
Obligaciones con el IEES	425	70,841.72
Obligaciones con Empleados	427	71,901.68
Provisiones a Corto Plazo	429	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	431	785,178.95
TOTAL PASIVOS CORRIENTE	439	3,490,336.86
Locales

Com. César del Pozo Guarderas
DIRECTOR DE LA DIVISION INFORMATICA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
30 ABR. 2003

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790142981001

RAZÓN SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

2/4

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 97

Num. Secuencial: 101

Descripción	Campo	Valor
del Exterior	443	0.00
Locales	445	0.00
del Exterior	447	682,024.36
Locales	449	0.00
del Exterior	451	0.00
Hipotecas por pagar	453	0.00
Obligaciones emitidas	455	0.00
Provisiones para jubilación patronal	457	368,093.93
Otras provisiones	459	0.00
Otros pasivos a largo plazo	461	0.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1,050,118.29
Anticipo clientes	471	0.00
Otros pasivos diferidos	473	0.00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	0.00
Ingresos anticipados	481	0.00
Otros pasivos	483	0.00
TOTAL OTROS PASIVOS	489	0.00
Pasivos contingentes	498	0.00
TOTAL DEL PASIVO	499	4,540,455.15
Capital suscrito o asignado	501	84,320.00
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	503	0.00
Aportes socios o accionistas para futura capitalización	505	0.00
Reservas (legal, facultativa, estatuaría)	507	42,928.17
Reserva de capital	509	2,572,381.34
Otros superavits	511	0.00
Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	513	0.00
(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	515	580,478.29
Utilidad del ejercicio (trasladar campo 797)	517	2,016.67
(-) Pérdida del ejercicio (trasladar campo 798)	519	0.00
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2,121,167.89
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	599	6,661,623.04
Ventas Netas Gravadas con Tarifa 12% y 14%	601	2,120,046.26
Ventas Netas Gravadas con Tarifa Cero	602	4,098,419.97
Exportaciones	603	2,086,197.39
Ingreso No Operacionales Dividendos Percibidos	604	0.00
Ingreso No Operacionales Otros Ingresos exentos	605	0.00
Ingreso No Operacionales Rendimientos Financieros	606	2,010.03
Ingreso No Operacionales Otras Rentas	607	335,945.94
TOTAL INGRESOS	699	8,642,619.59
Inv.. Inicial Bienes no producidos por la sociedad	711	0.00
Com netas bienes no producidos por la sociedad	712	0.00
Import.. de bienes no producidos por la sociedad	713	0.00
(-)Inv.. final bienes no producidos por la sociedad	714	0.00
Inventario Inicial de Materia Prima	715	545,686.85
Compras Netas de Materia Prima	716	1,184,494.57
Importaciones de Materia Prima	717	1,172,570.91
(-) Inventario Final de Materia Prima	718	401,096.42
Mano de Obra Directa Sueldos y Salarios	719	146,861.30
Mano de Obra Directa Beneficios Sociales e indemnizaciones	720	295,427.78
Mano Obra Directa Honorarios Personas Naturales	721	0.00
Mano de Obra Directa Honor a Extranjeros	722	0.00
Gastos de Fabricación	723	2,469,199.02
Depreciación de Maq., Equipo	724	153,038.94
Depreciación Acel.. de Maq., Equipo	725	320,151.18
Suministros y Materiales	726	217,027.40
Seg. y ReaSeg.. de Maq., Equi y Edf (Primas y Cesiones)	727	44,352.12
Mantenimiento y reparaciones	728	71,559.76
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	729	39,772.34
Mano de Obra Indirecta Sueldos y Salarios	730	42,936.30
Mano de Obra Indirecta Beneficios Sociales e indemnizaciones	731	84,098.07
Mano Obra Indirecta Honora.. Personas Naturales	732	9,984.98
Mano de Obra Indirecta Honor a Extr..	733	0.00
Combustibles	734	4,952.53
Arrendamiento Mercantil	735	436,042.71

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790142981001

RAZÓN SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

3/4

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Núm. Formulario: 97

Num. Secuencial: 101

Descripción	Campo	Valor
Arrendamiento Bienes Inmu. Per Nat	736	0.00
Arrendamiento Bienes Inmu. Sociedades	737	4.50
Inv. Inicial de Productos en Proceso	738	220,299.00
(-)Inv Final de productos en Proceso	739	26,008.00
Inv Inicial Productos terminados	740	0.00
(-)Inv Final de Productos terminados	741	0.00
Otros Costos de Ventas	742	0.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	7,031,355.84
Sueldos, Salarios	751	299,159.28
Beneficios sociales e indemnizaciones	752	461,648.89
Honorarios a personas naturales	753	124,530.50
Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	754	0.00
Arrendamiento Mercantil	755	24,368.14
Arrendamiento de bienes inmuebles personas naturales	756	0.00
Arrendamiento de bienes inmuebles sociedades	757	0.00
Comisiones en ventas	758	49,070.58
Promoción y Publicidad	759	1,868.35
Combustibles	760	916.80
Seg. y ReaSeg.. (Primas y Cesiones)	761	7,858.03
Suministros y Materiales	762	26,930.78
Gastos de Gestión	763	11,676.63
Gastos de Viaje	764	17,345.89
Agua, Energía, Luz y Telecomunicaciones	765	40,015.35
Notarios y Registradores de la propiedad o mercantiles	766	797.92
Impuestos Contribuciones y otros	767	48,122.29
Depreciación de Activos Fijos	768	21,746.15
Depreciación Acelerada de Activos Fijos	769	0.00
Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	770	0.00
Cuentas Incobrables	771	0.00
Baja de Inventarios	772	0.00
Amortizaciones por Diferencias de Cambio	773	0.00
Intereses y comisiones locales	774	91,214.97
Intereses y comisiones al exterior	775	57,370.02
Gastos Provisiones y deducibles	776	0.00
Otros Gastos de Administración y ventas	777	276,800.68
TOTAL GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS	779	1,561,441.25
Pérdida en venta de activos	781	0.00
Otros gastos no operacionales	782	0.00
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	0.00
Utilidad del ejercicio (699-799 > 0)	797	49,822.50
Pérdida del ejercicio (699-799 < 0)	798	0.00
TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789)	799	8,592,797.09
UTILIDAD EJERCICIO	801	49,822.50
PERDIDA EJERCICIO	802	0.00
15% Participación Trabajadores	803	19,781.72
(-) 100% Dividendos Percibidos exentos	804	0.00
(-) 100% Otras Rentas exentas	805	0.00
(+) Gastos no Deducibles En el país	806	82,055.66
(+) Gastos no Deducibles En el exterior	807	0.00
(+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	808	0.00
(+) Particip a traba atrib a dividendos percibidos de otras soc	809	0.00
(+) Particip a traba atrib a otras rentas exentas	810	0.00
(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	811	0.00
(-) Deducciones por leyes especiales	812	0.00
(-) Otras Deducciones	813	0.00
= Utilidad Gravable	814	112,096.44
= Perdida	815	0.00
Utilidad Campo 814 Reinvertir y capitalizar	816	0.00
Saldo Utilidad Gravable 814-816	817	112,096.44
IMP. A LA RENTA CAUSADO (816*15%)+(817*25%)	818	28,024.11
(-) Anticipo Pagado	819	4,538.08
(-) Retenciones en la Fuente	820	61,884.82
(-) Créd Trib o exoneraciones por leyes especiales	821	0.00
Tipo de Contribuyente (1,2,3, 4 o 5)	896	1 00

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

DELEGACIÓN DE CONTRIBUYENTES ESPECIALES

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1790142981001

RAZÓN SOCIAL: IMPRENTA MARISCAL CIA. LTDA.

IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

Cod. Formulario: 01200201

Num. Formulario: 97

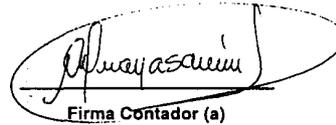
Num. Secuencial: 101

4/4

Descripción	Campo	Valor
Anticipo próximo año	897	0.00
Saldo a favor contribuyente 818-819-820-821 < 0	898	38,398.79
Saldo imp a la renta a pagar 818-819-820-821 > 0	899	0.00
Pago Previo	901	0.00
IMPUESTO A PAGAR 899-901	902	0.00
INTERES POR MORA	903	0.00
MULTAS	904	0.00
Cheque deb ban, Efectivo u otras formas de pago	905	0.00
Compensaciones	906	0.00
Notas de Crédito	907	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	908	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	909	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	910	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	911	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	912	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	913	0.00
NOTAS DE CREDITO : NUMERO	914	0
NOTAS DE CREDITO : VALOR	915	0.00
Resol. No.	916	0
COMPENSACIONES : VALOR	917	0.00
Resol. No.	918	0
COMPENSACIONES : VALOR	919	0.00
(Campo 812 y 821) Ley Nro.	921	0.00
Registro oficial Nro.	922	0.00
Año	923	0.00
Mes	924	0.00
Día	925	0.00
BANCO	931	10.00
Clave	932
TOTAL PAGADO 902+903+904	999	0.00
Número total de registros recuperados:		222


Firma Representante Legal

FRANCISCO VALDIVIESO
C.I.: 1702871268


Firma Contador (a)

ALEXANDRA GUAYASAMIN
C.I.: 1707647945

Ruc: 1790142981001 IMPRENTA MARISCAL C. LTDA.
Periodo Fiscal: DICIEMBRE 2002
Nro. Formulario: 1044646 (687213)
Valor pagado: \$ 0.00

Fec. Recaudación: 24/04/2003

Nro. Cuenta: 029 19305184
Cod. Formulario: 101 - 01200201
ADHESIVO: 910101407397
Nro. Autorización: 2376
---- 951

