



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N°

9170/04/GER-0719

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

N° **20 0045272**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 N° EMPLEADOS BAJO NOMINA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **11135493201** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARFINA S.A** 203 EXPEDIENTE **1314113**

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%

CAJA, BANCOS 311 **67.42** VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 602

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 EXPORTACIONES NETAS 603

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS 315 DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTRAS RENTAS EXENTAS 605

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 OTRAS RENTAS 607

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 **40.00** TOTAL INGRESOS 609

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 **710 COSTO DE VENTAS**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711

INVENTARIO DE PROD. TER. Y MERCAD. EN ALMACEN 329 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712

MERCADERIAS EN TRANSITO 330 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715

ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 716

DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 336 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 **1.472** SUELDOS Y SALARIOS 719

340 ACTIVO FIJO MANO DE OBRA DIRECTA 720

ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721

TERRENOS 341 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722

EDIFICIOS 343 **7.756.74** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723

INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 725

EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE 347 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 724

VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 348 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 725

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 727

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 355 SUMINISTROS Y MATERIALES 728

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 **2.754.48** SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y costos) 729

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 SUELDOS Y SALARIOS 732

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 369 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 733

TOTAL ACTIVO FIJO 369 **2.924.98** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 734

370 OTROS ACTIVOS MANO DE OBRA INDIRECTA 735

ACTIVO DIFERIDO HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 737

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 738

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 739

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 740

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 741

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742

ACTIVOS LARGO PLAZO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 743

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CUENTAS RELACIONADAS 381 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744

CUENTAS NO RELACIONADAS 382 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS 745

OTROS 383 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 746

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 BALAJE INVENTARIOS 747

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 OTROS COSTOS 748

OTRAS 389 TOTAL COSTO DE VENTAS 749

OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 SUELDOS, SALARIOS 750

OTROS ACTIVOS 394 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 751

TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752

TOTAL DEL ACTIVO 399 **2.924.98** GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 753

ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 399 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 754

400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755

410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 756

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 757

DEL EXTERIOR 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 758

