

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 3170/04 DGER-1273 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 N° 2004 104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE 106 No EMPLEADOS REG. NOMINA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 14905 09432 004 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARFIDA S.A 203 REPRESENTANTE SCRI

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>601</b>	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA APL.	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	EXPORTACIONES NETAS	603
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	314	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	315	OTRAS RENTAS EVENTOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RVA)	317	OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	318	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES	321	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE BENS. TEMP. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	INVENTARIO INICIAL DE BENS. NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	COMPRAS NETAS LOCALES DE BENS. NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO RELEVADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	IMPORTE NETO DE BENS. NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
SECCION PASIVOS POR ANTICIPADO	325	(1) INVENTARIO FINAL DE BENS. NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
IMP. PAGADOS POR ANTICIPADO	326	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	IMPORTE NETO DE MATERIA PRIMA	717
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>329</b>	(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
		SUELDOS Y SALARIOS	719
		BENEFICIOS SOCIALES E INDOGNIZACIONES	720
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
		PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS	723
		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	724
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	725
		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	726
		DEPRECIACION DE BENS. DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO COMERCIAL MOVIL	727
		SUMINISTROS Y MATERIALES	728
		SEGUROS Y REASURANCOS DE INV. MARIN., EQUIP. Y EQUIP. (marino y otros)	729
		MANUTENCION Y REPARACIONES	730
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731
		SUELDOS Y SALARIOS	732
		BENEFICIOS SOCIALES E INDOGNIZACIONES	733
		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734
		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735
		PAGOS EFECTUADOS TERCEZADOS	736
		GASTO PROVISION PARA JUBILACION PATRONAL	737
		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Lugar)	739
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Equipo)	740
		ARRENDAMIENTO DE BENS. INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741
		ARRENDAMIENTO DE BENS. INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746
		BAJA DE INVENTARIOS	747
		OTROS COSTOS	748
		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>

<b>340 ACTIVO FIJO</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			
TERRIENOS	341		
EDIFICIOS	342	7 386,84	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343		
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	344		
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	345		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.321,70	
(2) DEPRECIACION PROVISIONAL DE BENS. DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	348		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>2 465,14</b>	

<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			
MARCAS, INVENTOS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350		
AMORTIZACION ACUMULADA	351		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>352</b>	<b>2 465,14</b>	

<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	372		
SALDO DEUDON DE DIFERENCIAL CAMBIO	373		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	375		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376</b>	<b>2 465,14</b>	

<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			
CLIENTES RELACIONADOS	381		
CLIENTES NO RELACIONADOS	382		
OTROS	383		
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	384		
SOCIEDADES RELACIONADAS	385		
OTRAS	386		
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387		
OTROS ACTIVOS	388		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	<b>389</b>	<b>2 465,14</b>	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>390</b>	<b>2 574,06</b>	

<b>400 PASIVO</b>			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411		
DEL EXTERIOR	412		
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		
DEL EXTERIOR	414		
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	415	1 109,90	
DEL EXTERIOR	416		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417		
CON EL IESS	418		
CON EMPLEADOS	419		
TRANSFERENCIA CASAMATRY Y SUJOSIALES	420		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>423</b>	<b>1 109,90</b>	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	441		
DEL EXTERIOR	442		
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	443		
DEL EXTERIOR	444		
DEBITOS Y OBLIGACIONES CON ENTIDADES FINANCIERAS	445		
DEL EXTERIOR	446		
PRESTAMOS DE ACQUISICION	447		
DEL EXTERIOR	448		
TRANSFERENCIA CASAMATRY Y SUJOSIALES	449		
HIPOTECAS POR PAGAR	450		
ORIGINACIONES ENTIDAD	451		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	452		
OTRAS PROVISIONES	453		
DERECHO PASIVO A LARGO PLAZO	454		
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>455</b>	<b>1 109,90</b>	

<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			
ANTICIP. CLIENTES	471		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473</b>	<b>1 109,90</b>	

<b>480 OTROS PASIVOS</b>			
INGRESOS ANTICIPADOS	481		
OTROS PASIVOS	482		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483</b>	<b>1 109,90</b>	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			
CAPITAL SUSCRITO O AGRUPADO	501	800,00	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN ENT. SORERA	502		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503		
RESERVA LEGAL	504		
RESERVA FACULTAD Y RESERVATA	505		
RESERVA DE CAPITAL	506		
RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS	507		
(1) NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508		
(2) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	257,77	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Reserva de Participacion e Impuesto)	510	800,06	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	511		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>512</b>	<b>1 469,16</b>	

<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>513</b>	<b>2 574,06</b>	
----------------------------------	------------	-----------------	--

<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	801		
PERDIDA DEL EJERCICIO	802		
(1) IVA PARTICIPACION TRABAJADORES	803		
(2) IVA OTROS TRABAJADORES	804		
(3) IVA OTROS TRABAJADORES	805		
(4) IVA OTROS TRABAJADORES	806		
(5) IVA OTROS TRABAJADORES	807		
(6) IVA OTROS TRABAJADORES	808		
(7) IVA OTROS TRABAJADORES	809		
(8) IVA OTROS TRABAJADORES	810		
(9) IVA OTROS TRABAJADORES	811		
(10) IVA OTROS TRABAJADORES	812		
(11) IVA OTROS TRABAJADORES	813		
(12) IVA OTROS TRABAJADORES	814		
(13) IVA OTROS TRABAJADORES	815		
(14) IVA OTROS TRABAJADORES	816		
(15) IVA OTROS TRABAJADORES	817		
(16) IVA OTROS TRABAJADORES	818		
(17) IVA OTROS TRABAJADORES	819		
(18) IVA OTROS TRABAJADORES	820		
(19) IVA OTROS TRABAJADORES	821		
(20) IVA OTROS TRABAJADORES	822		
(21) IVA OTROS TRABAJADORES	823		
(22) IVA OTROS TRABAJADORES	824		
(23) IVA OTROS TRABAJADORES	825		
(24) IVA OTROS TRABAJADORES	826		
(25) IVA OTROS TRABAJADORES	827		
(26) IVA OTROS TRABAJADORES	828		
(27) IVA OTROS TRABAJADORES	829		
(28) IVA OTROS TRABAJADORES	830		
(29) IVA OTROS TRABAJADORES	831		
(30) IVA OTROS TRABAJADORES	832		
(31) IVA OTROS TRABAJADORES	833		
(32) IVA OTROS TRABAJADORES	834		
(33) IVA OTROS TRABAJADORES	835		
(34) IVA OTROS TRABAJADORES	836		
(35) IVA OTROS TRABAJADORES	837		
(36) IVA OTROS TRABAJADORES	838		
(37) IVA OTROS TRABAJADORES	839		
(38) IVA OTROS TRABAJADORES	840		
(39) IVA OTROS TRABAJADORES	841		
(40) IVA OTROS TRABAJADORES	842		
(41) IVA OTROS TRABAJADORES	843		
(42) IVA OTROS TRABAJADORES	844		
(43) IVA OTROS TRABAJADORES	845		
(44) IVA OTROS TRABAJADORES	846		
(45) IVA OTROS TRABAJADORES	847		
(46) IVA OTROS TRABAJADORES	848		
(47) IVA OTROS TRABAJADORES	849		
(48) IVA OTROS TRABAJADORES	850		
(49) IVA OTROS TRABAJADORES	851		
(50) IVA OTROS TRABAJADORES	852		
(51) IVA OTROS TRABAJADORES	853		
(52) IVA OTROS TRABAJADORES	854		
(53) IVA OTROS TRABAJADORES	855		
(54) IVA OTROS TRABAJADORES	856		
(55) IVA OTROS TRABAJADORES	857		
(56) IVA OTROS TRABAJADORES	858		
(57) IVA OTROS TRABAJADORES	859		
(58) IVA OTROS TRABAJADORES	860		
(59) IVA OTROS TRABAJADORES	861		
(60) IVA OTROS TRABAJADORES	862		
(61) IVA OTROS TRABAJADORES	863		
(62) IVA OTROS TRABAJADORES	864		
(63) IVA OTROS TRABAJADORES	865		
(64) IVA OTROS TRABAJADORES	866		
(65) IVA OTROS TRABAJADORES	867		
(66) IVA OTROS TRABAJADORES	868		
(67) IVA OTROS TRABAJADORES	869		
(68) IVA OTROS TRABAJADORES	870		
(69) IVA OTROS TRABAJADORES	871		
(70) IVA OTROS TRABAJADORES	872		
(71) IVA OTROS TRABAJADORES	873		
(72) IVA OTROS TRABAJADORES	874		
(73) IVA OTROS TRABAJADORES	875		
(74) IVA OTROS TRABAJADORES	876		
(75) IVA OTROS TRABAJADORES	877		
(76) IVA OTROS TRABAJADORES	878		
(77) IVA OTROS TRABAJADORES	879		
(78) IVA OTROS TRABAJADORES	880		
(79) IVA OTROS TRABAJADORES	881		
(80) IVA OTROS TRABAJADORES	882		
(81) IVA OTROS TRABAJADORES	883		
(82) IVA OTROS TRABAJADORES	884		
(83) IVA OTROS TRABAJADORES	885		
(84) IVA OTROS TRABAJADORES	886		
(85) IVA OTROS TRABAJADORES	887		
(86) IVA OTROS TRABAJADORES	888		
(87) IVA OTROS TRABAJADORES	889		
(88) IVA OTROS TRABAJADORES	890		
(89) IVA OTROS TRABAJADORES	891		
(90) IVA OTROS TRABAJADORES	892		
(91) IVA OTROS TRABAJADORES	893		
(92) IVA OTROS TRABAJADORES	894		
(93) IVA OTROS TRABAJADORES	895		
(94) IVA OTROS TRABAJADORES	896		
(95) IVA OTROS TRABAJADORES	897		
(96) IVA OTROS TRABAJADORES	898		
(97) IVA OTROS TRABAJADORES	899		
(98) IVA OTROS TRABAJADORES	900		
(99) IVA OTROS TRABAJADORES	901		
(100) IVA OTROS TRABAJADORES	902		
(101) IVA OTROS TRABAJADORES	903		
(102) IVA OTROS TRABAJADORES	904		
(103) IVA OTROS TRABAJADORES	905		
(104) IVA OTROS TRABAJADORES	906		
(105) IVA OTROS TRABAJADORES	907		
(106) IVA OTROS TRABAJADORES	908		
(107) IVA OTROS TRABAJADORES	909		
(108) IVA OTROS TRABAJADORES	910		
(109) IVA OTROS TRABAJADORES	911		
(110) IVA OTROS TRABAJADORES	912		
(111) IVA OTROS TRABAJADORES	913		
(112) IVA OTROS TRABAJADORES	914		
(113) IVA OTROS TRABAJADORES	915		
(114) IVA OTROS TRABAJADORES	916		
(115) IVA OTROS TRABAJADORES	917		
(116) IVA OTROS TRABAJADORES	918		
(117) IVA OTROS TRABAJADORES	919		
(118) IVA OTROS TRABAJADORES	920		
(119) IVA OTROS TRABAJADORES	921		
(120) IVA OTROS TRABAJADORES	922		
(121) IVA OTROS TRABAJADORES	923		
(122			