SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0105991

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN NR 0084

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102	AÑO	103	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2003		—

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1790798232001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARSUARTES CIA. LTDA	203	EXPEDIENTE 17602

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	8.657.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CLIENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	16.087.99
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	198.30
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	1.767.21
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	51.374.14
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	9.696.55
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	87.781.32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	17.120.32
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	2.808.75
VEHÍCULOS	345	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	11.449.82
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	8.479.25
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	3.582.45
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	1.348.82
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	2.233.63
T CTIVO FIJO	353	10.712.88
3 IVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR LARGO PLAZO — OTROS	378	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	—
GASTOS ANTICIPADOS	382	1.471.70
OTROS ACTIVOS	383	2.000.00
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	3.471.70
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 384	385	101.965.90
ACTIVOS CONTINGENTES	386	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	6.835.36
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	414	—
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — LOCALES	415	49.686.58
OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES — DEL EXTERIOR	416	—
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	4.308.18
OBLIGACIONES — CON EL IESS	418	3.687.91
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	419	16.696.30
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	248.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	81.362.33
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — LOCALES	443	—
OBLIGACIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	444	—
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES, JUBILACIÓN PATRONAL — LOCALES	445	—
PROVISIONES DE BENEFICIOS SOCIALES, JUBILACIÓN PATRONAL — DEL EXTERIOR	446	—
HIPOTECAS POR PAGAR	447	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	—
OTRAS PROVISIONES	450	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	2.350.05
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	2.350.05
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
OTROS PASIVOS	482	—
TOTAL OTROS PASIVOS	483	—
T EL PASIVO 439 + 466 + 479 + 483	484	83.712.38
PA..... CONTINGENTES	485	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	80.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ADICIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	83.000.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	1.917.67
RESERVA DE CAPITAL	505	710.38
OTROS SUPERÁVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	9.658.01
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	514	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	515	77.112.54
TOTAL PATRIMONIO NETO	516	18.253.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 516	517	101.965.90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	265.365.17
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	4.010.37
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	699	269.375.54
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	72.000.00
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	97.574.01
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	9.696.55
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	49.720.26
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	1.653.88
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	51.374.14
GASTOS DE PERSONAL — SUELDOS Y SALARIOS	719	15.938.05
GASTOS DE PERSONAL — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	860.14
GASTOS DE PERSONAL — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
GASTOS DE PERSONAL — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACIÓN	723	—
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	884.64
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	19.819.61
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	2.724.85
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	144.01
GASTOS DE VENTAS — SUELDOS Y SALARIOS	730	6.463.15
GASTOS DE VENTAS — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	1.109.87
GASTOS DE VENTAS — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
GASTOS DE VENTAS — 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	44.837.86
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	743	252.657.64
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	744	18.048.54
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	7.333.90
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	2.883.62
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	—
COMISIONES EN VENTAS	751	17.816.01
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	752	8.520.79
COMBUSTIBLES	753	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	754	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	9.388.41
GASTOS DE GESTIÓN	756	8.407.22
GASTOS DE VIAJE	757	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	14.610.32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	2.072.53
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	761	1.718.40
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	620.90
CUENTAS INCOBRABLES	764	—
BAJA DE INVENTARIOS	765	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	767	—
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	768	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	770	2.408.86
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	771	93.830.44
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	799	346.488.08
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	77.112.54
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	799	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	800	77.112.54
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	4.010.37
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	804	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	200.52
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A DIVIDENDOS PUBLICADOS DE OTRAS SOC.	807	—
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	571.48
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813>0	812	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813<0	813	80.350.91
UTILIDAD CAMPO 812 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
UTILIDAD CAMPO 812 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	816	—
(-) ANTICIPO PAGADO	817	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	1.319.73
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 816 - 819 - 820 - 821 < 0	820	1.319.73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	821	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	822	—
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	905	—

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)

MARSUARTES

Martha de Huila

Firma Autorizada
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Osvaldo Jacome
FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MARTHA DE HUILA
906 C.I. No. 170250312-8

NOMBRE: OSVALDO JACOME
907 RUC No. 1708911475001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No. —	912	N/C No. —	913	N/C No. —	914	N/C No. —	915	Resol. No. —
916	USD —	917	USD —	918	USD —	919	USD —	920	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

921	Resol. No. —	922	Resol. No. —	923	Resol. No. —	924	Resol. No. —	925	Resol. No. —
926	USD —	927	USD —	928	USD —	929	USD —	930	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 931 REGISTRO OFICIAL No. 932 AÑO 933 MES 934 DÍA 935

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

30 ABR. 2004
Portoviejo

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0251 - 27 / 03 / 02

1P 34 CHICHOLL 208 PS 1P DP-UR 1790798232001 105991 $ 0.00 $ 0.00 USD
2004-04-14 12:51:02 C CONSEC.100340048695 fcMD. 100340048695