20 0083281

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2003 | N° COMPROBANTE QUE SUSTITUYE: 200083282 | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: 15

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0990475962001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MARAGRO S.A. | EXPEDIENTE: 19074

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	82,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	99.720,01
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.100,34
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	21.770,20
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	35.606,27
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PRCD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-
[illegible] REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
[illegible] POR ANTICIPADO	-
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
SINDICATOS PAGADOS POR ANTICIPADO	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	24,50
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	158.303,32
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	-
EDIFICIOS	171.687,87
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	104.660,53
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	4.598,49
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	33.890,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	1.232,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	159.311,52
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	156.757,37
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	-
[illegible]CIÓN ACUMULADA	-
TO[illegible]IVO FIJO INTANGIBLE	-
3[illegible] ACTIVO FIJO	156.757,37
370 OTROS ACTIVOS	
ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-
ACTIVOS LARGO PLAZO	
CLIENTES RELACIONADOS	-
CLIENTES NO RELACIONADOS	-
OTROS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-
OTRAS	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	-
OTROS ACTIVOS	-
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL ACTIVO 350 + 360 + 370 + 397	315.060,69
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	89.930,15
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	15.845,88
CON EL IESS	206,82
CON EMPLEADOS	10.126,56
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	116.109,43
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-
LOCALES	118.168,68
DEL EXTERIOR	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTRAS PROVISIONES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	118.168,68
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-
480 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	-
OTROS PASIVOS	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-
TOTAL DEL PASIVO 430 + 460 + 470 + 480	234.278,11
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	-
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-
RESERVA LEGAL	212,98
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	-
RESERVA DE CAPITAL	29.271,68
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	41.362,55
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	9.135,37
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	80.782,58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500	315.060,69

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	835.948,77
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES NETAS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
OTRAS RENTAS EXENTAS	-
REINTEGROS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL INGRESOS	835.948,77
700 COSTOS Y GASTOS	
710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
COMPRAS NETAS LOCALES [illegible] LA SOCIEDAD	-
IMPORTACIONES DE [illegible]	-
(-) INVENTARIO FIN[illegible]	-
INVENTARIO INICI[illegible]	40.890,18
COMPRAS NETAS [illegible]	242.788,18
IMPORTACIONES [illegible]	-
(-) INVENTARIO FIN[illegible]	35.606,27
SUELDOS Y SALARIOS	7.358,15
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZ[illegible]	14.313,78
HONORARIOS A PE[illegible]	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	-
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	96.182,98
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	14.904,99
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	71.170,05
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	5.430,18
SUELDOS Y SALARIOS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	132.909,53
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	91.222,86
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
BAJA DE INVENTARIOS	-
OTROS COSTOS	27.069,75
TOTAL COSTO DE VENTAS	716.634,36
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS	60.971,46
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
COMISIONES EN VENTAS	-
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	531,74
GASTOS DE GESTIÓN	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.571,61
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	641,46
AL EXTERIOR	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	36.952,07
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	101.668,34
760 GASTOS NO OPERACIONALES	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 785	818.302,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	17.646,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	17.646,07
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	2.646,91
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	-
EN EL PAÍS	8.456,00
EN EL EXTERIOR	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
(+) DIVIDENDOS PRECEDENTES DE OTRAS SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	23.455,16
= PÉRDIDA 802-803-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	5.863,79
(-) ANTICIPO PAGADO	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	5.850,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	13,79
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	13,79
INTERÉS POR MORA	2,35
MULTAS	30,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	46,14

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LORTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE ENCALADA MORA | NOMBRE: JAINE IZQUIERDO

C.I.: 0700239213 | RUC N°: 0910890870001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	46,14
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C N° -	N/C N° -	N/C N° -	N/C N° -
USD -	USD -	USD -	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY N° | REGISTRO OFICIAL N°

DETALLE DE COMPENSACIONES

Resol. N° -	Resol. N° -
USD -	USD -

AÑO | MES | DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990159430001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04