

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201** RUC **0990485062001** **202** AÑO **2002** **203** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **INMOBILIARIA MARCIA MARIA S.A** **204** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **---** **19145**

205 EXPEDIENTE **19145**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% **---**

311 CAJA, BANCOS **311** **53,40** **602** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO **---**

313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **---** **603** EXPORTACIONES **---**

315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **1.427,92** **604** DIVIDENDOS PERCIBIDOS **---**

317 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **---** **605** OTROS INGRESOS EXENTOS **---**

319 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **319** **---** **606** RENDIMIENTOS FINANCIEROS **---**

321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **---** **607** OTRAS RENTAS **---**

323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **---** **608** TOTAL INGRESOS **---**

325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **---** **700 COSTOS Y GASTOS**

327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA **327** **---** **710 COSTO DE VENTAS**

329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO **329** **---** **711** INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **---**

331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **---** **712** COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **---**

333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **---** **713** IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **---**

335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **---** **714** (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD **---**

337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **---** **715** INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA **---**

339 OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **---** **716** COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **---**

339 **1.481,32** **717** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA **---**

341 **---** **718** (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA **---**

343 **---** **719** SUELDOS Y SALARIOS **---**

345 **26.990,24** **720** MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **---**

347 **---** **721** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **---**

349 **---** **722** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **---**

351 **---** **723** GASTOS DE FABRICACIÓN **---**

353 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **6.520,97** **724** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO **---**

355 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **---** **725** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO **---**

359 **20.469,27** **726** SUMINISTROS Y MATERIALES **---**

361 **---** **727** SEGUROS Y REASEGUROS DE V. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) **---**

363 (1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **---** **728** MANTENIMIENTO Y REPARACIONES **---**

365 **---** **729** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **---**

369 **20.469,27** **730** SUELDOS Y SALARIOS **---**

371 **---** **731** MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **---**

373 **---** **732** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **---**

375 **---** **733** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **---**

377 **---** **734** COMBUSTIBLES **---**

379 **---** **735** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **---**

381 **---** **736** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **---**

383 **---** **737** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **---**

385 **---** **738** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **---**

389 **---** **739** (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **---**

391 **---** **740** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **---**

393 **---** **741** (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **---**

395 **---** **742** OTROS COSTOS DE VENTAS **---**

399 **21.950,59** **743** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **---**

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE **751** SUELDOS, SALARIOS **---**

411 **1.080,00** **752** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **---**

413 **---** **753** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES **---**

415 **---** **754** HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **---**

417 **---** **755** ARRENDAMIENTO MERCANTIL **---**

419 **---** **756** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **---**

421 **---** **757** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES **---**

423 **---** **758** COMISIONES EN VENTAS **---**

425 **---** **759** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD **---**

427 **---** **760** COMBUSTIBLES **---**

429 **---** **761** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **---**

431 **---** **762** SUMINISTROS Y MATERIALES **---**

433 **1.080,00** **763** GASTOS DE GESTIÓN **500,00**

435 **---** **764** GASTOS DE VIAJE **---**

439 **---** **765** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **---**

441 **---** **766** NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES **---**

443 **---** **767** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS **160,42**

445 **---** **768** DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS **1.350,00**

447 **---** **769** DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS **---**

449 **---** **770** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) **---**

451 **---** **771** CUENTAS INCOBRABLES **---**

453 **---** **772** BAJA DE INVENTARIOS **---**

455 **---** **773** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **---**

457 **---** **774** INTERESES Y COMISIONES LOCALES **---**

459 **---** **775** AL EXTERIOR **---**

461 **---** **776** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES **---**

463 **---** **777** OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS **---**

465 **---** **778** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **2.010,42**

469 **---** **779** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

471 **---** **780** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **---**

473 **---** **781** OTROS GASTOS NO OPERACIONALES **---**

475 **---** **782** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **---**

479 **---** **783** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789 = 2.010,42**

481 **---** **784** UTILIDAD DEL EJERCICIO **699 - 798 > 0 = 2.010,42**

483 **---** **785** PÉRDIDA DEL EJERCICIO **699 - 799 < 0 = 2.010,42**

485 **---** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

489 **---** **801** UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **---**

491 **---** **802** PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **---**

493 **---** **803** (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **---**

495 **---** **804** (1) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS **---**

499 **---** **805** (1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **---**

501 **---** **806** (+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS **---**

503 **---** **807** EN EL EXTERIOR **---**

505 **---** **808** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **---**

509 **---** **809** (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **---**

511 **---** **810** A OTRAS RENTAS EXENTAS **---**

513 **---** **811** (1) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **---**

515 **---** **812** (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES **---**

517 **---** **813** (1) OTRAS DEDUCCIONES **---**

519 **---** **814** = UTILIDAD GRAVABLE **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0** **---**

521 **---** **815** = PÉRDIDA **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0** **2.010,42**

523 **---** **816** UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR **---**

525 **---** **817** SALDO UTILIDAD GRAVABLE **814-816** **---**

527 **---** **818** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 * 15%) + (817 * 25%)** **---**

529 **---** **819** (1) ANTICIPO PAGADO **---**

531 **---** **820** (1) RETENCIONES EN LA FUENTE **---**

533 **---** **821** (1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES **---**

535 **---** **822** SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **---**

537 **---** **823** SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **---**

539 **---** **824** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

541 **---** **825** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **---**

543 **---** **826** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

545 **---** **827** PAGO PREVIO **---**

547 **---** **828** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **---**

549 **---** **829** INTERÉS POR MORA **---**

551 **---** **830** MULTAS **---**

553 **---** **831** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **---**

555 **---** **832** **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)**

557 **---** **833** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

559 **---** **834** ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 * 818) - 820** **---**

561 **---** **835** **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

563 **---** **836** PAGO PREVIO **---**

565 **---** **837** TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **---**

567 **---** **838** INTERÉS POR MORA **---**

569 **---** **839** MULTAS **---**

571 **---** **840** TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **---**

573 **---** **841** **DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

575 **---** **842** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

577 **---** **843** **906** N/C No. **---** **910** N/C No. **---** **912** N/C No. **---** **914** N/C No. **---** **916** Resol. No. **---** **918** Resol. No. **---**

579 **---** **909** USD **---** **911** USD **---** **913** USD **---** **915** USD **---** **917** USD **---** **919** USD **---**

581 **---** **921** (CAMPO 812 Y 821) LEY No. **---** **922** REGISTRO OFICIAL No. **---** **923** AÑO **---** **924** MES **---** **925** DÍA **---**

583 **---** **926** **COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

585 **---** **927** **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02**

587 **---** **928** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

589 **---** **929** **ARMANDO ESPINEL** **---** **930** **ING. NELLY BAJANA**

591 **---** **931** **0990608852** **---** **932** **0905453478001**

593 **---** **933** **0905453478001** **---** **934** **0905453478001**

595 **---** **935** **0905453478001** **---** **936** **0905453478001**

597 **---** **937** **0905453478001** **---** **938** **0905453478001**

599 **---** **939** **0905453478001** **---** **940** **0905453478001**

601 **---** **941** **0905453478001** **---** **942** **0905453478001**

603 **---** **943** **0905453478001** **---** **944** **0905453478001**

605 **---** **945** **0905453478001** **---** **9**