

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC **0990553386001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARDELSA S.A.** 203 EXPEDIENTE **19646-81**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

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

CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	603	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	319	<b>147 010.04</b>		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		OTRAS RENTAS	607	<b>17 200.00</b>
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	<b>17 200.00</b>	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
BIBLIOTECA, REPUJESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>147 010.04</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **718**

<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	<b>958.08</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	<b>162 362.25</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	<b>87 623.66</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
VEHÍCULOS	349	<b>16 931.06</b>	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIP.	725	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIP.	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	<b>214 264.16</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>53 610.89</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	731	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>53 610.89</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>53 610.89</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** **735**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
			OTROS COSTOS DE VENTA	743	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTA</b>	<b>749</b>	<b>-</b>

**380 OTROS ACTIVOS** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS	383	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
OTRAS	389	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-
OTROS ACTIVOS	393	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	COMBUSTIBLES	760	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>200 620.93</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-

**400 PASIVO** **COMISIONES EN VENTAS** **763**

**410 PASIVO CORRIENTE** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **764**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	COMBUSTIBLES	765	-
LOCALES	411	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	766	-
DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	767	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	GASTOS DE GESTIÓN	768	-
LOCALES	415	-	GASTOS DE VIAJE	769	-
DEL EXTERIOR	417	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	770	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	<b>115 081.35</b>	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	771	-
LOCALES	419	<b>6 192.00</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	772	<b>565.42</b>
DEL EXTERIOR	421	<b>1 897.32</b>	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	773	<b>19 924.93</b>
OBLIGACIONES	423	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	774	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	775	-
CON EL IESS	425	-	CUENTAS INCOBRABLES	776	-
CON EMPLEADOS	427	-	BAJA DE INVENTARIOS	777	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	778	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	INTERESES Y COMISIONES	779	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>123 170.67</b>	LOCALES	779	-
			AL EXTERIOR	780	-
			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	781	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	782	-
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>788</b>	<b>20 490.41</b>

**440 PASIVO LARGO PLAZO** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	789	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	790	-
DEL EXTERIOR	443	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>791</b>	<b>-</b>
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>20 490.41</b>
LOCALES	445	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
LOCALES	449	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	-
DEL EXTERIOR	451	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	EN EL PAÍS	805	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>	EN EL EXTERIOR	807	-
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>123 170.67</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>498</b>	<b>123 170.67</b>	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
			A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-

**470 PASIVO DIFERIDO** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812**

ANTICIPO CUENTES	471	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0</b>	<b>-</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			<b>= PÉRDIDA</b>	<b>801-802-803-804-805+806-797+808+809+810-811-812-813-0</b>	<b>-</b>	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-816	<b>3 290.41</b>
OTROS PASIVOS	483	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	(-) ANTICIPO PAGADO			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>498</b>	<b>123 170.67</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
PASIVOS CONTINGENTES	496	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			

**500 PATRIMONIO NETO** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	<b>24 000.00</b>	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	PAGO PREVIO		
OTROS SUPERÁVITS	511	<b>56 740.67</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	INTERÉS POR MORA		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	MULTAS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	<b>17.20</b>
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>3 290.41</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>498</b>	<b>123 170.67</b>			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL *Xavier Bruno Diaz* FIRMA CONTADOR *Glenn Arreaga Franco*

NOMBRE: **XAVIER BRUNO DIAZ** NOMBRE: **Glenn Arreaga Franco**  
 100 C.I. No. **099168159** 100 RUC No. **0916583966001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **905** **17.20**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES **906**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **907**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921	REGISTRO OFICIAL No.		922	AÑO	923