

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102 AÑO 2003** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA**

201 RUC 0990553386001 **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARDIELSA S.A.** **203 EXPEDIENTE 19645-81**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	-	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	-	EXPORTACIONES	603	-	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	166 274.04	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	-		OTRAS RENTAS	607	17 200.00
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	-	TOTAL INGRESOS	609	17 200.00	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	-	710 COSTO DE VENTAS			
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	-	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	166 274.04	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	-
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA			
TERRENOS	341	958.08	-	SUELDOS Y SALARIOS	718	-	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	162 362.25	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	719	-	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	87 623.66	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	-
VEHÍCULOS	349	16 931.06	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	231 336.08	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	36 538.97	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	728	-	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	729	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	36 538.97	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	732	-	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	-	COMBUSTIBLES	733	-	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	-
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	381	-	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	-	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739	-	-
OTROS	383	-	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	740	-	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	744	-	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-	-
OTRAS	389	-	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-	-
OTROS ACTIVOS	393	-	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	202 813.01	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	-
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	-	COMBUSTIBLES	758	-	-
LOCALES	411	-	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	759	-	-
DEL EXTERIOR	413	-	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	760	-	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	-	GASTOS DE GESTIÓN	761	-	-
LOCALES	415	-	-	GASTOS DE VIAJE	762	-	-
DEL EXTERIOR	417	-	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	115 081.35	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764	-	-
LOCALES	419	-	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765	369.14	-
DEL EXTERIOR	421	-	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	766	17 071.92	-
OBLIGACIONES	423	8 256.00	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767	-	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768	-	-
CON EL IESS	425	2 466.46	-	CUENTAS INCOBRABLES	769	-	-
CON EMPLEADOS	427	-	-	BAJA DE INVENTARIOS	770	-	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	771	-	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	772	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	125 803.81	-	AL EXTERIOR	773	-	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774	-	-
LOCALES	441	-	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	17 641.06	-
DEL EXTERIOR	443	-	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-	-
LOCALES	445	-	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-	-
DEL EXTERIOR	447	-	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	-	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	789	749 + 779 + 789	17 641.06
LOCALES	449	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	899	799 > 0	-
DEL EXTERIOR	451	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	900	699 - 799 < 0	441.06
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	897	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	903	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	904	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	905	-	-
TOTAL PASIVO	499	125 803.81	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	906	-
PASIVOS CONTINGENTES	499	-	-	EN EL EXTERIOR	907	-	-
500 PATRIMONIO NETO				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	-	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	908	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	24 000.00	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	909	-	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	910	-	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	911	-	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	912	-	-
OTROS SUPERÁVITS	511	53 450.26	-	= UTILIDAD GRAVABLE	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	-	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	-	= PÉRDIDA	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0	-	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	914	441.06
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	917	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	918	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	441.06	-	(-) ANTICIPO PAGADO	919	-	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	77 009.20	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	920	-	-
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Xavier Bruno Díaz</i> FIRMA CONTADOR: <i>Gloria Arceaga Franco</i>				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
				818 - 819 - 820 - 821 < 0			
NOMBRE: XAVIER BRUNO DIAZ C.I. No. 0995168159 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820			
NOMBRE: Gloria Arceaga Franco RUC No. 0916583966001 MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				899 - 901			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA			
				MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				TOTAL PAGADO			
				902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
808	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
809	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
AÑO 2003				RESOL. No. 923			
MES				DÍA			