

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 0064

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2.002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0990645221001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **PREDIAL MARISA CIO. LTDA.**

EXPEDIENTE **24348-2**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	1.915.43	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	67.800.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES	603	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	5.600.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	25.00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	5.000.00		OTRAS RENTAS	607
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	493.70		TOTAL INGRESOS	608
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	320.30	<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 ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	338	4.63	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>12.871.66</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341	27.073.66		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	49.344.06		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	7.401.83		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION	723
VEHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	20.543.03	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>63.276.52</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>63.276.52</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES	734	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	2.190.81	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	1.043.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>375</b>	<b>1.142.39</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	
CUENTAS Y DOG. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	
CLIENTES RELACIONADOS	381		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>748</b>	
OTROS	383		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		SUELDOS, SALARIOS	751	20.003.00
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.649.92
SOCIEDADES RELACIONADAS	387		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	290.00
OTROS	389		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	
GASTOS ANTICIPADOS	391		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	
OTROS ACTIVOS	393		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>77.290.57</b>	COMISIONES EN VENTAS	758	
ACTIVOS CONTINGENTES	399		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	
<b>400 PASIVO</b>			COMBUSTIBLES	760	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	447.97
LOCALES	411		GASTOS DE GESTION	763	
DEL EXTERIOR	413		GASTOS DE VIAJE	764	11.025.00
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	
LOCALES	415		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	725.96
DEL EXTERIOR	417		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	3.426.10
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	5.420.19
LOCALES	419		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	
DEL EXTERIOR	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	429.62
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.441.56	CUENTAS INCOBRABLES	771	
OBLIGACIONES	425	123.40	BAJA DE INVENTARIOS	772	
CON EL IESS	425		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	
CON EMPLEADOS	427		INTERESES Y COMISIONES	774	
LOCALES	427		LOCALES	774	
DEL EXTERIOR	429		AL EXTERIOR	775	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	18.537.45
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>438</b>	<b>1.564.96</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>62.974.55</b>
<b>440 PASIVO A LARGO PLAZO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
LOCALES	441		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	
DEL EXTERIOR	443		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>788</b>	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>62.974.55</b>
LOCALES	445		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	<b>4.825.45</b>
DEL EXTERIOR	447		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	51.549.24	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
LOCALES	449		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
DEL EXTERIOR	451		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
HIPOTECAS POR PAGAR	453		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	723.82
OBLIGACIONES EMITIDAS	455		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	
OTRAS PROVISIONES	459		GASTOS NO DEDUCIBLES	806	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		EN EL PAIS	806	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>466</b>	<b>51.549.24</b>	EN EL EXTERIOR	807	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>468</b>	<b>53.114.20</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES TRIBUTABLES	809	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.000.00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	34.50	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	
RESERVA DE CAPITAL	509		(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	
OTROS SUPERAVITS	511	16.714.37	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	<b>4.101.63</b>
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	561.70	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.959.65	UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4.101.63
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	4.825.45	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	816
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) ANTICIPO PAGADO	817	1.025.41
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>24.176.37</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	820.30
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>77.290.57</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
<b>DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)</b>			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
			PAGO PREVIO	901	
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	205.11
			INTERES POR MORA	903	
			MULTAS	904	
			<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	205.11

**17 MAR 2003**  
SRI  
MONTAÑA - GUAYACIL - 5

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Alexandra Alvarado*  
FIRMA CONTADOR: *Gerardo Ojeda*  
NOMBRE: *Alexandra Alvarado*  
RUC No.: *0902162907001*  
C.I. No.: *0440797209*  
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: *205.11*

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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.				REGISTRO OFICIAL No.			