

**FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2.003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **24.348**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0990645221001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **PREDIAL MARISA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE **24348-7**

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

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

**310 ACTIVO CORRIENTE** **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **31.085.00**

CAJA, BANCOS **311** **302.43** **602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **312** **603 EXPORTACIONES**

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **315** **604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS**

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

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

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

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **609 TOTAL INGRESOS** **31.085.00**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **890.85** **700 COSTOS Y GASTOS**

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

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

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

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

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

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

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **338** **404.63** **716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **1.577.91** **717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA**

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

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS** **719**

TERRENOS **341** **27.075.66** **720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **47.344.06** **721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **9.151.04** **722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **723 GASTOS DE FABRICACIÓN**

VEHICULOS **349** **724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **22.116.71** **726 SUMINISTROS Y MATERIALES**

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **358** **63.452.05** **727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones)**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **730 SUELDOS Y SALARIOS**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **368** **731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **63.452.05** **732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **734**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **2.190.81** **COMBUSTIBLES** **735**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES**

(-) AMORTIZACIÓN DE BIENES INMUEBLES **378** **1.486.57** **739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **704.23** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **740**

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **741**

CUENTAS Y DOC. POR PAGAR A LARGO PLAZO RELACIONADOS **381** **742 OTROS COSTOS DE VENTAS**

OTROS ACTIVOS A LARGO PLAZO **383** **743 TOTAL COSTO DE VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **750 SUELDOS Y SALARIOS** **751** **7.260.46**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **752** **3.470.67**

OTRAS **389** **753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **753** **313.00**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES**

OTROS ACTIVOS **393** **755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **65.754.17** **757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **757** **200.00**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **758 COMISIONES EN VENTAS**

**400 PASIVO** **759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD**

**410 PASIVO CORRIENTE** **760 COMBUSTIBLES** **760**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **761**

LOCALES **412** **762 SUMINISTROS Y MATERIALES** **762** **300.74**

DEL EXTERIOR **413** **763 GASTOS DE GESTIÓN** **763**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **764 GASTOS DE VIAJE** **764**

LOCALES **419** **765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **765**

DEL EXTERIOR **421** **766 AGUAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **766**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **423** **96.00** **767 IMPUESTO CONTRIBUCIONES Y OTROS** **767** **1.132.10**

OBLIGACIONES **425** **150.37** **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **768** **1.994.55**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **427** **769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **769** **1.575.53**

CON EL IESS **429** **770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **770** **439.16**

CON EMPLEADOS **431** **771 CUENTAS INCOBRABLES** **771**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **433** **772 BAJA DE INVENTARIOS** **772**

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO **435** **773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **773**

**TOTAL PASIVO CORRIENTE** **439** **226.39** **INTERESES Y COMISIONES** **774** **774**

**440 PASIVO A LARGO PLAZO** **775 AL EXTERIOR** **775**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **441** **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **776**

LOCALES **443** **47.879.10** **777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **777** **2.712.77**

DEL EXTERIOR **445** **778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **778** **26.581.26**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **447** **779**

LOCALES **449** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

DEL EXTERIOR **451** **781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **781**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **453** **782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **782**

HIPOTECAS POR PAGAR **455** **783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **783**

OBLIGACIONES EMITIDAS **457** **784 TOTAL COSTOS Y GASTOS** **784** **26.581.26**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **459** **785 UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **785** **4.497.74**

OTRAS PROVISIONES **461** **786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **786**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **463** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **47.879.10** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 **801** **4.497.74**

**470 PASIVO DIFERIDO** **473** **802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 **802** **674.66**

ANTICIPO CLIENTES **475** **803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **477** **804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805**

**480 OTROS PASIVOS** **806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES** EN EL PAÍS **806**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **807 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **807**

OTROS PASIVOS **483** **808 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. **808**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **809 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **809**

**TOTAL DEL PASIVO** **499** **48.105.49** **810 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **810**

**PASIVOS CONTINGENTES** **498** **811 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **811**

**500 PATRIMONIO NETO** **812 (-) OTRAS DEDUCCIONES** **812** **3.822.00**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **4.000.00** **= UTILIDAD GRAVABLE** **813**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **814 UTILIDAD CAMPO 814** **814**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **815 REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **815**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **461.44** **816 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816** **816** **3.825.00**

OTROS SUPERÁVITS **511** **8.689.52** **817 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **817** **955.77**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **513** **818 (-) ANTICIPO PAGADO** **818** **870.35**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **515** **819 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **819**

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 **517** **4.497.74** **820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **820**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 **519** **17.648.70** **821 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **821**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **599** **65.754.17** **822 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **822** **64.92**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 599** **65.754.17** **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 \* 818) - 820 **827**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901** **64.92**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **899 - 901** **902** **0.90**

INTERÉS POR MORA **903** **1.95**

MULTAS **904** **67.77**

TOTAL PAGADO **902 + 903 + 904** **909**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **908** **909** **910** **911** **912** **913** **914** **915** **916** **917** **918** **919**

REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **923** MES **924** DÍA **925**

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02