SRI SUPERINTENDENCIA de COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0030898

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2001	-

25065

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990509956001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INMOBILIARIA MARSELLA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 25065

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	389,19	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	389,19	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	30.998,16	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.453,68	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	
VEHÍCULOS	349	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	319,05	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	32.132,79	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	32.132,79	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	
[illegible] INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	
380 OTROS ACTIVOS		-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	
PROVISIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	32.521,98	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	34.74	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	34,74	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	9.184,95	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	9.184,95	
470 PASIVO DIFERIDO			
A[illegible] CLIENTES	471	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS		-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	
OTROS PASIVOS	483	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	9.219,69	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	
APORTES DE SOCIOS Ó ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	221,74	
RESERVA DE CAPITAL	509	22.397,65	
OTROS SUPERÁVITS	511	100,44	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	182,46	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	23.302,29	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	32.521,98	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	3.216,50	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXPORTACIONES	603	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-	
TOTAL INGRESOS	609	3.216,50	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	-	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	615	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	617	-	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	619	-	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	621	-	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	623	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	625	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	627	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	631	-	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	633	-	
GASTOS DE FABRICACIÓN	635	-	
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	637	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	639	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	641	-	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	643	-	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	645	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	647	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	649	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	-	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	655	-	
COMBUSTIBLES	657	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	659	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	661	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	663	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	665	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	667	-	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	669	-	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	671	-	
OTROS COSTOS DE VENTAS	673	-	
TOTAL COSTO DE VENTAS	679	-	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	681	-	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	683	-	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	685	-	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	687	-	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	689	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	691	-	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	693	-	
COMISIONES EN VENTAS	695	-	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	697	-	
COMBUSTIBLES	699	-	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	701	-	
SUMINISTROS Y MATERIALES	703	-	
GASTOS DE GESTIÓN	705	-	
GASTOS DE VIAJE	707	-	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	709	-	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	711	-	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	713	188,64	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	715	-	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	717	72,68	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	719	-	
CUENTAS INCOBRABLES	721	-	
BAJA DE INVENTARIOS	723	-	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	725	-	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	727	-	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	729	-	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	731	-	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	733	2.772,72	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	739	3.034,04	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	-	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749	-	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	3.034,04	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	182,46	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	797	182,46	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	798	-	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	-	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	804	-	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	-	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-	
TRABAJADORES EMPLEADOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	-	
TRABAJADORES EMPLEADOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	-	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	814	182,46	
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	815	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	182,46	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	45,61	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	-	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	-	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	45,61	

CÁLCULO ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	22,80

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	45,61
INTERÉS POR MORA	903	3,49
MULTAS	904	8,20
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	57,30

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE EDUARDO SOTOMAYOR A. — NOMBRE OSWALDO PACHECO G.

188 C.I. No. 090083123-1 — 189 RUC No. 0902357920001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	57,30
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. Agencia 9 de Octubre 05 SET 2002 Recibido por

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02