

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 25856

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC 0990638861001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARCELO FREIRE S.A. 203 EXPEDIENTE 25856

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

<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>		
CAJA, BANCOS	311	6.722,95	801 194.121,64		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	802 --		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--	803 --		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	804 --		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	22.169,29	805 --		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	24.308,80	806 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	2.764,63	807 --		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.062,62	808 --		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	809 194.121,64		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	82.574,94	711 66.340,71		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	--	712 130.429,74		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	713 --		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	--	714 82.574,94		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>140.603,23</b>	715 --		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			716 --		
<b>341 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			717 --		
TERRENOS	341	--	718 --		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.811,28	719 --		
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	10.008,78	720 --		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	347	10.733,66	721 --		
VEHÍCULOS	349	9.821,43	722 --		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	723 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	25.992,60	724 --		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	--	725 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>8.382,55</b>	726 --		
<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			727 --		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	728 --		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	729 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>--</b>	730 --		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>8.382,55</b>	731 --		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			732 --		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	733 --		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	734 --		
SALDO AJUSTADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	735 --		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	736 --		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	737 --		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>--</b>	738 --		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			739 --		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	--	740 --		
OTROS	383	--	741 --		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	742 --		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	--	743 --		
OTRAS	389	--	744 --		
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	745 --		
OTROS ACTIVOS	393	--	746 --		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>--</b>	747 --		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>148.985,78</b>	748 --		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	749 --		

<b>400 PASIVO</b>			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			751 32.177,72		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	2.582,26	752 10.813,98		
DEL EXTERIOR	413	--	753 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	--	754 --		
DEL EXTERIOR	417	--	755 --		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	--	756 --		
DEL EXTERIOR	421	--	757 --		
OBLIGACIONES	423	3.156,97	758 --		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	4.183,82	759 --		
CON EL IESS	427	--	760 --		
CON EMPLEADOS	429	--	761 --		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	--	762 --		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	5.887,35	763 --		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>15.810,40</b>	764 --		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			765 --		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	--	766 --		
DEL EXTERIOR	443	--	767 --		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	--	768 --		
DEL EXTERIOR	447	--	769 --		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	95.291,00	770 --		
DEL EXTERIOR	451	--	771 --		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	772 --		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	773 --		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	774 --		
OTRAS PROVISIONES	459	--	775 --		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	776 --		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>95.291,00</b>	777 --		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			778 69.340,55		
ANTICIPO CLIENTES	471	3.083,85	779 --		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	780 --		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>3.083,85</b>	781 --		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			782 --		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	783 --		
OTROS PASIVOS	483	--	784 --		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>--</b>	785 --		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>114.185,25</b>	786 --		
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	787 --		

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	13.913,00	781 --		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	782 --		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	783 --		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.374,06	784 --		
RESERVA DE CAPITAL	509	--	785 --		
OTROS SUPERÁVITS	511	--	786 --		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	7.927,89	787 --		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--	788 --		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	10.585,58	789 --		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--	790 --		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>34.800,53</b>	791 10.585,58		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			792 10.585,58		
499 + 599			793 183.536,06		
148.985,78			794 10.585,58		

<b>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)</b>			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 10.585,58		
			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 --		
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 1.587,84		
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 --		
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 --		
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES 806 --		
			EN EL PAÍS 807 --		
			EN EL EXTERIOR 808 --		
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 --		
			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 810 --		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS 811 --		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 812 --		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 --		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES 814 --		
			<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 8.997,74		
			<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 --		
			UTILIDAD CAMPO 814 816 --		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 817 --		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 8.997,74		
			<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 26%) 818 2.249,44		
			(-) ANTICIPO PAGADO 819 --		
			(-) DEDUCCIONES EN LA FUENTE 820 652,55		
			(-) 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 1.596,89		

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	472,17
----------------------	-------------------	-----	--------

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

PAGO PREVIO	901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902 1.596,89
INTERÉS POR MORA	903	15,88
MULTAS	904	47,91
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909 1.660,68

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO** **DETALLE DE COMPENSACIONES**

909 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 --
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921 --	REGISTRO OFICIAL No.	922 --	AÑO	923 --
				MES	924 --
				DÍA	925 --

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Marcelo Freire* FIRMA CONTADOR: *Nancy Pinto G.*

NOMBRE: MARCELO FREIRE T. NOMBRE: NANCY PINTO G. C.I. No. 1700010364 RUC No. 0912764370001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 1.660,68

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 --

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

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SELO Y FECHA DE RECEPCIÓN