

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 1076338

IMPORTE: \$194,281,400.10
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002
 FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ: EXPEDIENTE 2786389

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 090912814001
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: INDUSTRIAS E INVERSIONES MARRISCO C. LTDA.
 ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		800 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		810 INGRESOS CORRIENTES	
311 CASH BANCOS	910,88	811 VENTAS NETAS OPERACIONES CON TAMPAS 12% + IVA	450,00
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	812 EXPORTACIONES	---
313 CTS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	---	813 COMERCIO EXTERNO	---
314 PROVISION DE CUENTAS INCORPORABLES	---	814 INGRESOS POR RENDIMIENTOS	---
315 CTS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	815 INGRESOS OPERACIONALES	---
316 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	816 INGRESOS FINANCIEROS	---
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	817 OTRAS RENTAS	450,00
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	22,64	820 GASTOS	---
319 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	821 COSTO DE VENTAS	---
320 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	822 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
321 INVENTARIO DE ELEMENTOS Y MATERIALES	---	823 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
322 INVENTARIO DE PROC. TERM. Y MERCAD. EX. ALMACEN	---	824 MODIFICACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
323 INVENTARIO EN TRANSITO	---	825 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD	---
324 INVENTARIO REPOSICION. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---	826 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
325 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	---	827 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	---
330 ACTIVO DIFERIDO	1.833,64	828 MODIFICACIONES DE MATERIA PRIMA	---
331 DIFERIDO	---	829 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
332 ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	830 SUELDOS Y SALARIOS	---
333 TERRENIOS	360,00	831 RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
334 EDIFICIOS E INSTALACIONES	---	832 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
335 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENGRANAJES Y EQUIPOS	---	833 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
336 EQUIPO DE COMPUTACION	---	834 GASTOS DE INVERSIONES	---
337 VEHICULOS	---	835 DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
338 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	836 DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	---
339 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	24,00	837 SUMINISTROS Y MATERIALES	---
340 DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	---	838 REQUIS. Y REPOSICION DE IN. MAQUIN. EQUIP. Y OTRO (incluye y provision)	---
345 ACTIVO FIJO INTANGIBLE	336,00	839 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
346 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	840 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
347 LICENCIAS, PATENTES, MARCAS	---	841 SUELDOS Y SALARIOS	---
350 OTROS ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	---	842 RENDIMIENTOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
360 OTRO ACTIVO	336,00	843 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	---
361 OTRO ACTIVO	---	844 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
370 ACTIVO DIFERIDO	---	845 COMBUSTIBLES	---
371 GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	---	846 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	---
372 DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	---	847 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
373 GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	---	848 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
380 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	5.417,97	849 COMERCIALES EN VENTAS	---
381 AMORTIZACION ACUMULADA	---	850 PRODUCCION Y PUBLICIDAD	---
390 OTROS ACTIVOS	5.417,97	851 GASTOS DE GESTION	---
391 CLIENTES RELACIONADOS	---	852 GASTOS DE VALOR	20,00
392 OTROS	---	853 AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	---
400 PASIVO	---	854 NO. DE REGISTROS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
401 PASIVO CORRIENTE	---	855 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	18,00
402 PASIVO A LARGO PLAZO	---	856 DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	---
403 PASIVO A LARGO PLAZO	609,90	857 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS	---
410 PASIVO CORRIENTE	609,90	858 OTROS INGRESOS (INVERSIONES E INDEMNIZACIONES)	---
411 PASIVO A LARGO PLAZO	---	859 GASTOS NO OPERACIONALES	---
412 PASIVO A LARGO PLAZO	---	860 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	---
413 PASIVO A LARGO PLAZO	---	861 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	---
414 PASIVO A LARGO PLAZO	---	862 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	467,57
415 PASIVO A LARGO PLAZO	---	863 TOTAL COSTOS Y GASTOS	467,57
416 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
417 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
418 PASIVO A LARGO PLAZO	---	864 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
419 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
420 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
421 PASIVO A LARGO PLAZO	---	865 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
422 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
423 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
424 PASIVO A LARGO PLAZO	---	866 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
425 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
426 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
427 PASIVO A LARGO PLAZO	---	867 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
428 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
429 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
430 PASIVO A LARGO PLAZO	---	868 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
431 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
432 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
433 PASIVO A LARGO PLAZO	---	869 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
434 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
435 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
436 PASIVO A LARGO PLAZO	---	870 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
437 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
438 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
439 PASIVO A LARGO PLAZO	---	871 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
440 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
441 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
442 PASIVO A LARGO PLAZO	---	872 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
443 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
444 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
445 PASIVO A LARGO PLAZO	---	873 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
446 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
447 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
448 PASIVO A LARGO PLAZO	---	874 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
449 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
450 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
451 PASIVO A LARGO PLAZO	---	875 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
452 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
453 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
454 PASIVO A LARGO PLAZO	---	876 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
455 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
456 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
457 PASIVO A LARGO PLAZO	---	877 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
458 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
459 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
460 PASIVO A LARGO PLAZO	---	878 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
461 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
462 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
463 PASIVO A LARGO PLAZO	---	879 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
464 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
465 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
466 PASIVO A LARGO PLAZO	---	880 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
467 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
468 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
469 PASIVO A LARGO PLAZO	---	881 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
470 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
471 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
472 PASIVO A LARGO PLAZO	---	882 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
473 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
474 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
475 PASIVO A LARGO PLAZO	---	883 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
476 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
477 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
478 PASIVO A LARGO PLAZO	---	884 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
479 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
480 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
481 PASIVO A LARGO PLAZO	---	885 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
482 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
483 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
484 PASIVO A LARGO PLAZO	---	886 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
485 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
486 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
487 PASIVO A LARGO PLAZO	---	887 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
488 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
489 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
490 PASIVO A LARGO PLAZO	---	888 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
491 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
492 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
493 PASIVO A LARGO PLAZO	---	889 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
494 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
495 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
496 PASIVO A LARGO PLAZO	---	890 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
497 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
498 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
499 PASIVO A LARGO PLAZO	---	891 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
500 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
501 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
502 PASIVO A LARGO PLAZO	---	892 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
503 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
504 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
505 PASIVO A LARGO PLAZO	---	893 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
506 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
507 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
508 PASIVO A LARGO PLAZO	---	894 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
509 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
510 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
511 PASIVO A LARGO PLAZO	---	895 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
512 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
513 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
514 PASIVO A LARGO PLAZO	---	896 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
515 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
516 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
517 PASIVO A LARGO PLAZO	---	897 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
518 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
519 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
520 PASIVO A LARGO PLAZO	---	898 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
521 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
522 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
523 PASIVO A LARGO PLAZO	---	899 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
524 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
525 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
526 PASIVO A LARGO PLAZO	---	900 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
527 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
528 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
529 PASIVO A LARGO PLAZO	---	901 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
530 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
531 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
532 PASIVO A LARGO PLAZO	---	902 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
533 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
534 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
535 PASIVO A LARGO PLAZO	---	903 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
536 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
537 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
538 PASIVO A LARGO PLAZO	---	904 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
539 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
540 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
541 PASIVO A LARGO PLAZO	---	905 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
542 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
543 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
544 PASIVO A LARGO PLAZO	---	906 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
545 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
546 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
547 PASIVO A LARGO PLAZO	---	907 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
548 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
549 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
550 PASIVO A LARGO PLAZO	---	908 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
551 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
552 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
553 PASIVO A LARGO PLAZO	---	909 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
554 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
555 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
556 PASIVO A LARGO PLAZO	---	910 CONCLICION TRIBUTARIA	17,57
557 PASIVO A LARGO PLAZO	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	244 + 273 + 922
558 PASIVO A LARGO PLAZO	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	466 - 750 + 2
559 PASIVO A LARGO PLAZO	---	911 CON	