# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - 102/102A

No. 0002238

**IMPORTANTE:** SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| AÑO | 2004 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | - |
| No. Empleados bajo cónyuge | - | | |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | |
|---|---|
| RUC | 0990598398001 |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | MARFINSA S.A. |
| EXPEDIENTE | 4020682 |

## 300 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

| | | |
|---|---|---|
| OPERACIONES DE ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 301 | - |
| OPERACIONES DE PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 302 | - |
| OPERACIONES DE INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 303 | - |
| OPERACIONES DE EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR | 304 | - |
| TOTAL DE OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR (SUMAR DEL 301 AL 304) | 305 | - |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 312 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 314 | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 315 | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 316 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 317 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior) | 318 | - |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 319 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 320 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 321 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 322 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 323 | - |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 324 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 325 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 326 | - |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 327 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 328 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 329 | - |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 330 | - |
| **340 ACTIVO FIJO** | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | |
| TERRENOS | 341 | 1972,64 |
| EDIFICIOS | 342 | - |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - |
| INSTALACIONES | 344 | - |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | - |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 1972,64 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | - |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356 | 357 | 1972,64 |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | - |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004) | 360 | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | - |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 364 | - |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | - |
| CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 366 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 369 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | - |
| OTROS ACTIVOS | 371 | - |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 373 | - |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 357 + 363 + 372 + 374 | 374 | 1972,64 |
| **400 PASIVO** | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES | 375 | - |
| CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 376 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — LOCALES | 377 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO — DEL EXTERIOR | 378 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 379 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 380 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS | 381 | - |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 382 | - |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 383 | - |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EL IESS | 384 | - |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — CON EMPLEADOS | 385 | - |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 386 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 387 | - |
| PROVISIONES | 388 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 389 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 390 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 391 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 392 | - |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — LOCALES | 393 | - |
| DOCUMENTOS Y CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 394 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES | 395 | - |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — DEL EXTERIOR | 396 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 397 | - |
| OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 398 | - |
| OBLIGACIONES POR ARRENDAMIENTO FINANCIERO — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 399 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 400 | - |
| PROVISIONES | 401 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | 402 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 403 | - |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 404 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 405 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 406 | - |
| **480 OTROS PASIVOS** | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 407 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 408 | - |
| PASIVOS CONTINGENTES (informativo) | 409 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 410 | - |

## 500 PATRIMONIO NETO

| | | |
|---|---|---|
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 411 | 1200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 412 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 413 | - |
| RESERVA LEGAL | 414 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 415 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 416 | 433,47 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 417 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 418 | 339,17 |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 419 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (después de participaciones, impuestos y reservas) | 420 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 421 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 422 | 1972,64 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 506 | 423 | 1972,64 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 424 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 425 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 426 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 427 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 428 | - |
| OTRAS RENTAS | 429 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 430 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 431 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 432 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO (informativo) | 433 | - |
| **TOTAL INGRESOS** (SUMAR DEL 601 AL 608) | 434 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 435 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 436 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 437 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 438 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 439 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 440 | - |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 441 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 442 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 443 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 444 | - |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 445 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 446 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 447 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES | 448 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 449 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 450 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 451 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 452 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 453 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 454 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 455 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 456 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 457 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 458 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 459 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 460 | - |
| COMBUSTIBLES | 461 | - |
| LUBRICANTES | 462 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 463 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 464 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 465 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 466 | - |
| TRANSPORTE | 467 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN (viáticos a accionistas, trabajadores y clientes) | 468 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 469 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 470 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 471 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 472 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 473 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 474 | - |
| AMORTIZACIONES (inversiones o intangibles) | 475 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 476 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 477 | - |
| INTERESES BANCARIOS — LOCALES | 478 | - |
| INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR | 479 | - |
| INTERESES NO BANCARIOS — LOCALES | 480 | - |
| INTERESES NO BANCARIOS — AL EXTERIOR | 481 | - |
| INTERESES DE MORA — LOCALES (informativo) | 482 | - |
| INTERESES DE MORA — AL EXTERIOR (informativo) | 483 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 484 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA — LOCALES | 485 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA — DEL EXTERIOR | 486 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 487 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 488 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 489 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 490 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 790 > 0 | 491 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 690 - 790 < 0 | 492 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 493 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | 494 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | 495 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS | 496 | - |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 497 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 498 | - |
| (-) DEDUCCIÓN PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (504 * 15%) | 499 | - |
| (-) DEDUCCIÓN PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (495-508) * 15% | 500 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 501 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 502 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 503 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 504 | - |
| – PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 | 505 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 506 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816 | 507 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 508 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 509 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 510 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 511 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 512 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 513 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0 | 514 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823+0 | 515 | - |

## CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

| | | |
|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (se aplicará el mayor valor conforme la ley, ver reverso) — OPCIÓN A: (06%*IRC)-RET; OPCIÓN B: (0,2%*TI)+(0,3%*Cnd)+(0,4%*AT)+(0,5%*I)-RET | 516 | - |

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 516 | - |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 515 - 516 | 517 | - |
| INTERESES POR MORA | 518 | - |
| MULTAS | 519 | 10,00 |
| TOTAL PAGADO 517 + 518 + 519 | 520 | 10,00 |
| MEDIANTE COMPENSACIÓN DE CRÉDITO TRIBUTARIO | 521 | 10,00 |
| MEDIANTE DECLARACIONES | 522 | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 523 | - |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — NOMBRE: Francisco Carrasco

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Gustavo Santos A.

C.I. No. 0904235726 — RUC No. 0913747626001

REGISTRO DE CONTABILIDAD — SOCIEDADES — 15 ABR 2008 — Ruth Constante L.

### DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 524 | NC No. - | 525 | NC No. - | 526 | NC No. - |
| 527 | USD - | 528 | USD - | 529 | USD - |

(CAMPO 912 Y 923) LEY No. 530

### DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 531 | NC No. - | 532 | Resol. No. - | 533 | Resol. No. - |
| 534 | USD - | 535 | USD - | 536 | USD - |
| 537 | - | 538 AÑO | 539 MES | 540 DIA | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. — 15 ABR 2008 — 50-V

TARIFA EL TELÉFONO S.A. R.U.C.: 1790016047001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2005-0758 A 01-12-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN