

IMPORTANTE: SIRVIASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

40.206

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0990598398001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION

**MARFINSA S.A.**

203 EXPEDIENTE **4020682**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS			
320 ACTIVO FIJO			710 COSTO DE VENTAS			
330 ACTIVO DIFERIDO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
340 ACTIVO PASIVO			760 PASIVO			
INMUEBLE	CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	EXPORTACIONES		603
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319		OTROS INGRESOS EXENTOS		605
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		OTRAS RENTAS		607
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS			699
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			712
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			713
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			714
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			715
TOT/ TIVO CORRIENTE	339	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			716	
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719
TERRENOS	341	1 972.64		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720
EDIFICIOS Y INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	
EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION			723
VEHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES			726
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)			727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		1 972.64	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1 972.64	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES			734
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	383		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	OTROS COSTOS DE VENTAS			742
	OTROS	383	TOTAL COSTO DE VENTAS			749
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	SUELDOS, SALARIOS			751
	OTRAS	389	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752
GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753
OTROS ACTIVOS	393		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754
TOTAL OTROS ACTIVOS	397		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 369 + 379 + 397	3 997.28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756
ACTIVOS CONTINGENTES	398	1 972.64	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS			758
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD			759
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	COMBUSTIBLES			760
	DEL EXTERIOR	413	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			761
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	SUMINISTROS Y MATERIALES			762
	DEL EXTERIOR	417	GASTOS DE GESTION			763
PRESTAMOS DE BUENSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	GASTOS DE VIAJE			764
	DEL EXTERIOR	421	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765

12 JUL 2004

CON LA ADM. TRIBUTARIA			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES	CON EL IESS	425	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767
	CON EMPLEADOS	427	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>439</b>	CUENTAS INCOBRABLES		771
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS		772
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773
	DEL EXTERIOR	443	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		AL EXTERIOR	775
	DEL EXTERIOR	447	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777
	DEL EXTERIOR	451	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		<b>779</b>
HIPOTECAS POR PAGAR		453	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782
OTRAS PROVISIONES		459	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		<b>789</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	799
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>		<b>469</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES		471	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>479</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803
INGRESOS ANTICIPADOS		481	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804
OTROS PASIVOS		483	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>489</b>	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489	<b>499</b>		EN EL EXTERIOR	807
PASIVOS CONTINGENTES		498	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		504		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	1 200.00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
RESERVA DE CAPITAL		509		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806-807+808-809-810-811-812-813>0
OTROS SUPERAVITS		511	433.47	<b>= PERDIDA</b>	801-802-803-804-805+806-807-808-809-810-811-812-813<0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	339.17		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519		(-) ANTICIPO PAGADO	819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>		<b>598</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>599</b>	1 972.64	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
NOMBRE:		NOMBRE:		PAGO PREVIO	901
198 C.I. No.		198 RUC No.		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
FRANCISCO CORNEJO		GLORIA ARREAGA FRANCO		INTERES POR MORA	903
0904237526		0916583966		MULTAS	904
MEDIANTE COMPENSACIONES		10.00		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					10.00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DIA 825			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

15 07 2019 07:09:2009 86 1 00000000  
 OR: 34 23 0000 00000000 0000  
 TELEFONO: 001 100 10 0000 0000  
 SEGURO: No. 00000000000000000000  
 USD 10.00 BANCO BOLIVARIANO