

FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0084** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **102 AÑO 2003** **104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA** **40.626**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **201 RUC 0990634785001** **202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INDUSTRIAL INMOBILIARIA MARFANN S.A.** **203 EXPEDIENTE 40626**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS					
300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	290,92		602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO					
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		603 EXPORTACIONES					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS				
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-			605 OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	-			607 OTRAS RENTAS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-			608 TOTAL INGRESOS				
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	-		700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	-		710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	-		711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-		712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	-		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
ACADERÍAS EN TRÁNSITO	323	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-		714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	-		715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	290,92		716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	717 SUELDOS Y SALARIOS				
TERRENOS	341	-			718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	4.938,18			719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-			720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-			721 GASTOS DE FABRICACIÓN				
VEHÍCULOS	345	-		722 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-		723 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	1.014,24		724 SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-		725 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	3.923,94		726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				727 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	728 SUELDOS Y SALARIOS				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-			729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-			730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				
TOTAL ACTIVO FIJO	353	-		731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	370	3,90		732 ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	371	14,53		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	372	-		734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	373	-		735 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	374	3,90		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	375	14,53		736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	380	-	737 OTROS COSTOS DE VENTAS					
	OTROS	381	-	750 COSTO DE VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	-		SUELDOS, SALARIOS					
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	383	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
	OTRAS	384	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
GASTOS ANTICIPADOS	385	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
OTROS ACTIVOS	386	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
TOTAL OTROS ACTIVOS	387	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
TOTAL DEL ACTIVO	388	4.229,39		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-		COMISIONES EN VENTAS					
400 PASIVO				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	410	-	751 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
	DEL EXTERIOR	411	-	752 SUMINISTROS Y MATERIALES					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	412	-	753 GASTOS DE GESTIÓN					
	DEL EXTERIOR	413	-	754 GASTOS DE VIAJE					
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	414	3,90	755 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
	DEL EXTERIOR	415	-	756 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	-	757 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
	CON EL IESS	417	-	758 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			246,91		
	CON EMPLEADOS	418	-	759 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-		760 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	3,90		761 CUENTAS INCOBRABLES					
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	3,90		762 BAJA DE INVENTARIOS					
440 PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	440	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES				
	DEL EXTERIOR	441	-		AL EXTERIOR				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	442	-	763 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
	DEL EXTERIOR	443	-	764 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
PRESTAMOS DE SOCIALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	444	-	770 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			246,91		
	DEL EXTERIOR	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES					
HIPOTECAS POR PAGAR	446	-		781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OBLIGACIONES EMITIDAS	447	-		782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	448	-		790 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			-		
OTRAS PROVISIONES	449	-		799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		246,91		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	450	-		797 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	451	-		798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		246,91		
470 PASIVO DIFERIDO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
ANTICIPO CLIENTES	470	-		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-		802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		246,91		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	472	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES					
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS					
INGRESOS ANTICIPADOS	480	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS					
OTROS PASIVOS	481	-		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS				
TOTAL OTROS PASIVOS	482	-		EN EL EXTERIOR					
TOTAL DEL PASIVO	483	3,90		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS					
PASIVOS CONTINGENTES	484	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.				
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	500	800,00		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	501	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES					
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	502	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES					
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	503	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0				
RESERVA DE CAPITAL	504	3.985,45		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		246,91		
OTROS SUPERÁVITS	505	2,05		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	506	29,71		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	507	344,81		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	508	-	(-) ANTICIPO PAGADO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	509	246,91	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	4.225,49		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+509	4.229,39		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR				818 - 819 - 820 - 821 > 0	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				FIRMA CONTADOR					
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO				(0,5 * 818) - 820	
NOMBRE: DR. OSWALDO PRIMA A.				NOMBRE: FREDDY HERMENEJILDO					
C.I. No. 0903245868				RUC No. 0911085561001					
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				PAGO PREVIO				801	
MEDIANTE COMPENSACIONES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				INTERÉS POR MORA				902	
				MULTAS				903	
				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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			
				MES			
				DÍA			

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

SRI ADHESIVO 890020143998 CAJERO NMSUAREZ IMPUESTO 1021 PAQUETE 2000183
 FECHA RECAUDACION 07-APR-04 RUC. 0990634785001 PERIODO 00:03 ORDEN 43
 VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZÓN SOCIAL INDUSTRIAL INMOBILIARIA MARFANN S.A.