

**FORMULARIO 101** RESOLUCION Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC: **0990647410001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MARISCOS DEL MURO MARMURO S.A.** EXPEDIENTE: **40808**

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	911	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	912	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	913	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	918	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	922	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	923	OTRAS RENTAS	608
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	924	TOTAL INGRESOS	609
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	925	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	926	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	927	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	928	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	929	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	930	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>939</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	<b>450,00</b>	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
TERRENOS	941	SUELDOS Y SALARIOS	719
EDIFICIOS E INSTALACIONES	942	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	943	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	944	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
VEHÍCULOS	945	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	946	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	947	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	948	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>949</b>	SEGUROS Y REASEGUROS (INC. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones))	727
	<b>9.002,31</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	950	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	951	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>952</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
	<b>9.002,31</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	734
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	953	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	954	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	955	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	956	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	957	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>958</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
	<b>326,34</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	742
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	959	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743
CLIENTES RELACIONADOS	961	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
OTROS	962	SUELDOS, SALARIOS	751
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	963	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
INVERSIONES A LARGO PLAZO	964	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
SOCIEDADES RELACIONADAS	965	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
OTRAS	966	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
GASTOS ANTICIPADOS	967	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
OTROS ACTIVOS	968	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>969</b>	COMISIONES EN VENTAS	758
	<b>9.722,37</b>	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>339 + 389 + 379 + 397</b>	COMBUSTIBLES	760
ACTIVOS CONTINGENTES	970	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
<b>400 PASIVO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	762
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE GESTIÓN	763
DEBITOS Y OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	971	GASTOS DE VIAJE	764
LOCALES	972	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
DEL EXTERIOR	973	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	974	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
LOCALES	975	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
DEL EXTERIOR	976	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
PRESTAMOS DE SUJUNTALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	977	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
CON LA ADM. TRIBUTARIA	978	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON EL IESS	979	BAJA DE INVENTARIOS	772
CON EMPLEADOS	980	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
PROVISIONES A CORTO PLAZO	981	INTERESES Y COMISIONES	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	982	LOCALES	775
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>983</b>	AL EXTERIOR	776
	<b>13,58</b>	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	984	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779
LOCALES	985	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
DEL EXTERIOR	986	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	987	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALES	988	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783
DEL EXTERIOR	989	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789
PRESTAMOS DE SUJUNTALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	990	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
CON LA ADM. TRIBUTARIA	991	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
CON EL IESS	992	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
CON EMPLEADOS	993	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
PROVISIONES A CORTO PLAZO	994	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	995	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
<b>TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO</b>	<b>996</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
	<b>849,97</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
ANTICIPO CLIENTES	997	EN EL PAÍS	805
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	998	EN EL EXTERIOR	806
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>999</b>	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
	<b>863,55</b>	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	808
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
INGRESOS ANTICIPADOS	999	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
OTROS PASIVOS	1000	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>1001</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
	<b>800,00</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>439 + 469 + 479 + 489</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
PASIVOS CONTINGENTES	1002	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	1003	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	1004	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	1005	(-) ANTICIPO PAGADO	817
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1006	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818
RESERVA DE CAPITAL	1007	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	819
RESERVA DE SUPERÁVITS	1008	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1009	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	1010	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1011</b>	PAGO PREVIO	901
	<b>8.858,82</b>	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499 + 598</b>	INTERÉS POR MORA	902
	<b>9.722,37</b>	MULTAS	903
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)		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: <b>JOSE ENCALADA M.</b>	NOMBRE: <b>JAIME IZQUIERDO</b>		
C.I. No. <b>0700239213</b>	RUC No. <b>0910890870001</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			
MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
901	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 201				REGISTRO OFICIAL No. 822			
				AÑO 823			
				MES 824			
				DÍA 825			

1083 14:14:46 04/13/2004 0 1 Irivades  
 DN 3070 PAGO IMPUESTOS H: N  
 Tip. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-105611-4  
 BOLIVARIANO