FORMULARIO 101 **RESOLUCIÓN Nº 0064** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** **41396**

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **102** AÑO **2.002** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

RUC 0990779686001 **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARILENA DE INVERSIONES Y SEEV. S.A.** **203** EXPEDIENTE **41396**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	5.150,96	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	OTROS INGRESOS EXENTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	700 COSTOS Y GASTOS		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	5.150,96	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	115,02	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	SUELDOS Y SALARIOS		
VEHÍCULOS	349	950,40	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.051,85	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	GASTOS DE FABRICACIÓN		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	13,57	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	146,77	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	29,34	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF (primas y cesiones)		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	117,43	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	131,00	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
380 OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS	393	-	TOTAL COSTO DE VENTAS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 379 + 397	5.281,96	SUELDOS, SALARIOS		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
400 PÁSIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	2,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON EL IESS	425	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CON EMPLEADOS	427	1.343	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	OTROS COSTOS DE VENTAS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.944	TOTAL COSTO DE VENTAS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SUELDOS, SALARIOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	445	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTRAS PROVISIONES	459	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	COMISIONES EN VENTAS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
TOTAL PASIVO	499 + 469 + 479 + 469	4.444	COMBUSTIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	GASTOS DE GESTIÓN		
REPORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	4.800,00	GASTOS DE VIAJE		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	69,71	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	7,81	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	5.277,52	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	5.281,96	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
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)			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
FIRMA CONTADOR			PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
NOMBRE: CARLOS BERNITT Z			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
C.I. N°: 0902723675			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
NOMBRE: JOSE SA. CUEZ C.			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
RUC N°: 0901965426001			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			EN EL PAÍS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			EN EL EXTERIOR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
			= UTILIDAD GRAVABLE		
			= PÉRDIDA		
			UTILIDAD CAMPO 814		
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			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.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO 923		MES 924	

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