

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: 201 RUC **0990712859001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **TNMORILLARIA MARCEVERNA S.A.** 203 EXPEDIENTE: **43824**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
EXIGIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.470,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	501	--	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	--	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	--	EXPORTACIONES	503	--	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	504	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	--		OTROS INGRESOS EXENTOS	505	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	506	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--		OTRAS RENTAS	507	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)	325	--	TOTAL INGRESOS	509	--	
	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 ALMACÉN	333	--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	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	--		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.470,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--		
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
TERRENOS	341	--	MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.374,91		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	--		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	--		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
VEHÍCULOS	349	--	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	--		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	301,78	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--		
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	--		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.073,13	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	--	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	--	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	--		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.073,13		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	--	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--		
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	206,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	206,23	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--		
380 OTROS ACTIVOS				(1) 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	748	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 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	3.749,36	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS	758	--	
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	--	COMBUSTIBLES	760	--	
	DEL EXTERIOR	413	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	--	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
	DEL EXTERIOR	417	--	GASTOS DE GESTIÓN	763	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	--	GASTOS DE VIAJE	764	--	
	DEL EXTERIOR	421	--	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	--	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
	CON EL IESS	425	--	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	--	
	CON EMPLEADOS	427	--	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	--		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	--	CUENTAS INCOBRABLES	771	--		
440 PASIVO LARGO PLAZO				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	--	
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	886,64	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	--	
	DEL EXTERIOR	451	--	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--		
OTRAS PROVISIONES	459	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	--		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	886,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--	
470 PASIVO DIFERIDO				PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--
ANTICIPO CLIENTES	471	--	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--	
480 OTROS PASIVOS				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	--	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--		
OTROS PASIVOS	483	--	(1) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	--	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	--	
TOTAL DEL PASIVO	499	886,64		EN EL EXTERIOR	807	--	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--		
500 PATRIMONIO NETO				(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.600,00		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	30,53	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--		
RESERVA DE CAPITAL	509	232,19	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 > 0	814	--	
OTROS SUPERÁVITS	511	--	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813 < 0	815	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	--		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-815	817	--
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	--	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	--		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	2.862,72	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	--		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.749,36	(1) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--		
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	895	--
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	--
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(05 * 818) 820	897	--
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO	901	--	
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
				INTERÉS POR MORA	903	--	
				MULTAS	904	10,00	
				TOTAL PAGADO	902 + 903 - 904	900	10,00

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

NOMBRE: **MARCELA DE KLAERE** NOMBRE: **OSWALDO PACHECO**
 108 C.I. No. **0905080230** 109 RUC No. **0902357920001**
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **--**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **--**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.		914	N/C No.	
909	USD		915	USD	
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		916	Resol. No.	
		REGISTRO OFICIAL No.	917	USD	
			918	Resol. No.	
			919	USD	
			922		
			AÑO 923		
			MESES 924		
			DÍA 925		