

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2003 NO. FORMULARIO QUE SE SELECTIVA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 179004735001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARNACA C.A. EXPEDIENTE 46402

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	336,820.49
CAJA, BANCOS	311	44,746.32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES	603	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS	313	38,576.18	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(1) PROVISION CUENTAS INCORRIBLES	3131	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	6041	-
CTAS Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	314	-	OTROS INGRESOS DIENTOS	6042	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	2,447.82	RENTCHIMIENTOS FINANCIEROS	6043	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVO)	316	31,800.32	OTRAS NETAS	6044	993.74
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)	317	2,221.03	TOTAL INGRESOS	605	336,814.23
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	-	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE INMUEBLES Y MATERIAS	322	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	120,099.59
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO	323	212,794.07	COMPANIAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	105,374.14
INVENTARIO DE BIENES EN TRANSITO EN ALMACEN	324	-	INFORMACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	179,433.98
OTROS BIENES EN TRANSITO	325	-	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7131	212,794.07
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	326	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	-
OTROS BIENES EN TRANSITO, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-	COMPANIAS NETAS DE MATERIA PRIMA	715	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	332,595.84	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	7161	-

340 ACTIVO FIJO			800 GASTOS Y GASTOS		
350 ACTIVO FIJO TANGIBLE			810 SUELDOS Y SALARIOS		
TERMINOS	351	-	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	811	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	352	59,267.80	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	812	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	353	30,498.72	HONOR A CONTRATADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	813	-
EQUIPO DE COMPUTACION	354	10,900.00	GASTOS DE FABRICACION	814	-
VEHICULOS	355	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	815	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	356	-	DEPRECIACION ACUMULADA MAQUINARIA Y EQUIPO	816	-
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	357	12,211.58	SUMINISTROS Y MATERIALES	817	-
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	358	-	RENTAS Y REASIGUADOS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y OTRAS	818	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	86,414.74	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	819	-
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	820	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	DEPRECIACION DE BIENES INTANGIBLES	821	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	3611	-	DEPRECIACION DE BIENES INTANGIBLES	8211	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	362	-	TOTAL ACTIVO FIJO	363	86,414.74
TOTAL ACTIVO	364	421,000.58			

370 PASIVO			900 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
371 PASIVO CORRIENTE			SUELDOS, SALARIOS	901	31,314.26
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	3711	-	BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES	902	26,634.85
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	3712	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	903	312.86
SALDO DEUDOR DE OPERACION CAMBARIO	3713	-	HONORARIOS A CONTRATADOS POR SERVICIOS OCASIONALES	904	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	3714	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	905	-
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	37141	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	906	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	3715	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	907	-
380 OTROS PASIVOS			COMISIONES EN VENTAS	908	36,704.71
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR CUENTAS RELACIONADAS	381	-	PROMOCION Y PUBLICIDAD	909	6,454.55
OTROS	382	-	COMBUSTIBLES	910	6,980.26
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	383	-	SEGUROS Y REASIGUADOS (rentas y otros)	911	-
IMPONIBILIDAD AL VENCIMIENTO	384	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	912	65.35
OTROS PASIVOS	385	-	GASTOS DE GESTION	913	6,567.64
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	GASTOS DE VIAJE	914	1,625.23
OTROS PASIVOS	387	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	915	6,230.22
TOTAL OTROS PASIVOS	388	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	916	4,477.62
TOTAL DEL PASIVO	389	421,000.58	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	917	1,143.45
ACTIVOS CONTINGENTES	390	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	918	7,517.42
400 PASIVO A LARGO PLAZO			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	919	-
410 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	920	-
DEBITOS Y OBLIGACIONES POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	CUENTAS INCORRIBLES	921	-
DEL EXTERIOR	4111	-	BAJA DE INVENTARIOS	922	-
LOCALES	4112	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	923	-
DEL EXTERIOR	412	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	924	-
LOCALES	4121	-	INTERVALOS DEDUCCIONES AL EXTERIOR	925	13,344.00
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	926	-
LOCALES	4131	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	927	-
DEL EXTERIOR	414	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	928	19,014.52
DEL EXTERIOR	415	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES		
CON LA ADMINISTRACION	416	246.92	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	701	-
CON EL ESS	417	3,208.54	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702	-
CON EMPLEADOS	418	478.24	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703	569.90
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	704	569.90
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	705	306,267.20
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	3,936.70	PERDIDA DEL EJERCICIO	706	-

420 PASIVO A LARGO PLAZO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	421	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	306,267.20
DEL EXTERIOR	4211	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	802	26,362.97
LOCALES	4212	-	(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
DEL EXTERIOR	422	-	(2) 10% DEDUCCIONES PERCIBIDOS EVENTOS	804	-
LOCALES	4221	-	(3) 100% OTRAS RENTAS EVENTOS	805	-
DEL EXTERIOR	423	-	(4) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
LOCALES	4231	-	EN EL PLS	807	569.90
DEL EXTERIOR	424	-	EN EL EXTERIOR	808	-
PROVISIONES DE INCORRIBLES INCORRIBLES Y OTRAS RENTAS	425	219,076.16	(1) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS DIENTOS	809	-
HIPOTECAS POR PAGAR	426	-	(2) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS DIENTOS	810	-
DEL EXTERIOR	4261	-	(3) AMORTIZACION DE DEBITOS TRIBUTARIOS AÑO ANTERIOR	811	-
DEL EXTERIOR	427	-	(4) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
DEL EXTERIOR	428	-	(5) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
DEL EXTERIOR	429	-	UTILIDAD GRAVABLE	814	306,267.20
DEL EXTERIOR	430	-	PERDIDA	815	25,624.07
DEL EXTERIOR	431	-	UTILIDAD GRUPO	816	-
DEL EXTERIOR	432	-	UTILIDAD GRUPO	817	-
DEL EXTERIOR	433	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	2,221.03
DEL EXTERIOR	434	-	ANTICIPO PAGADO	819	-
DEL EXTERIOR	435	-	(1) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
DEL EXTERIOR	436	-	(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
DEL EXTERIOR	437	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	2,221.03
DEL EXTERIOR	438	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	-

430 PASIVO DIFERIDO			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
ANTICIPA CUENTAS	431	-	PAGO PREVIO	901	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	433	-	INTERES POR MORSA	903	-
440 OTROS PASIVOS			MULTAS	904	-
INGRESOS ANTICIPADOS	441	-	TOTAL PAGADO	905	900.00
OTROS PASIVOS	442	-			
TOTAL PASIVOS	443	421,000.58			

500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRIPTO Y ASIGNADO	501	800.00			
(1) CAPITAL SUSCRIPTO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	5011	-			
ACCIONES DE SOCIEDAD O ACCIONES PARA FALTA CAPITALIZACION	5012	219,286.04			
RESERVA LEGAL, FOLCULTIVA, ESTADISTICA	502	3,479.81			
RESERVA DE CAPITAL	503	4,816.04			
OTROS SUPERAVITS	504	-			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	505	-			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	5051	-			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	506	26,362.97			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	5061	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	507	421,000.58			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 66, Ley 98)

Carmen Viteri (Firma Representante Legal) *Cecilia Arevalo* (Firma Contador)
 NOMBRE: CARMEN VITERI NOMBRE: CECILIA AREVALO
 MEDIANTE DUEÑO O REPRESENTANTE LEGAL MEDIANTE CONTADOR
 RUC: 179004735001 RUC: 1703495331001

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
998	999	998	999
USO	USO	USO	USO
998	999	998	999
USO	USO	USO	USO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS POLIGRAFICA C.A. - Resolución: 0291 - 27 / 03 / 02

SUPERINTENDENCIA DE CIA DIVISION INFORMATICA
 05 ABR. 2004
 Yvette Jimenez