SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0165986

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 99.1.

IMPORTANTE: LEVANTE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791246508001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	MARBELACO S.A.	203 EXPEDIENTE	99110

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	20,00
INVERSIONES PRIVADAS TEMPORALES		312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	2.478,66
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		314	14.777,07
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		325	1.969,78
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		326	1.033,93
INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS		327	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		328	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	—
MERCADERIAS EN TRANSITO		335	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		399	19.380,44
ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	—
EQUIPO DE COMPUTACION		347	—
VEHICULOS		349	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	—
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	—
TOTAL ACTIVO FIJO		369	—
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		373	—
GASTOS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	—
390 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	—
	OTROS	383	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—
	OTRAS	389	—
GASTOS ANTICIPADOS		391	—
OTROS ACTIVOS		393	40,00
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	40,00
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	19.420,44
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	4.353,06
	DEL EXTERIOR	413	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	525,38
	DEL EXTERIOR	417	—
PORCION DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	419	—
	DEL EXTERIOR	421	—
OBLIGACIONES	CON LABORAL TRIBUTARIAL	425	947,84
	CON EL IESS	426	314,93
	CON EMPLEADOS	427	1.082,79
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	7.319,62
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	—
	DEL EXTERIOR	443	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	—
	DEL EXTERIOR	447	—
PORCION DE OBLIGACIONES A LARGO PLAZO CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	455	—
	DEL EXTERIOR	451	—
HIPOTECAS POR PAGAR		453	—
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	2.205,84
OTRAS PROVISIONES		459	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	2.205,84
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	2,19
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	2,19
485 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	—
OTROS PASIVOS		483	—
TOTAL OTROS PASIVOS		489	—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	9.527,65
PASIVOS CONTINGENTES		498	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	10.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	—
RESERVA DE CAPITAL		509	3.878,30
OTROS SUPERAVIT		511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar cuenta 797	517	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar cuenta 798	519	3.985,51
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	9.892,79
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	19.420,44

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: VELEZ SEGOVIA

No. C.I. 090655370

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: VELEZ SEGOVIA JEANNETTE EMILIA

No. R.U.C. 0909760098001

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	13.774,90
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	—
EXPORTACIONES		603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
	OTROS INGRESOS EJERCICIOS	605	—
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
	OTRAS RENTAS	607	160,01
TOTAL INGRESOS		699	13.934,91
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	—
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—
GASTOS DE FABRICACION		723	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIM. ANUAL, EQ.P. Y EDIF. propios y arrendados)		727	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	—
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
COMBUSTIBLES		734	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	—
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	—
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	4.296,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	2.321,77
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	12.314,61
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	2.200,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	—
COMISIONES EN VENTAS		758	—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	—
COMBUSTIBLES		760	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y siniestros)		761	—
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	623,61
GASTOS DE GESTION		763	—
GASTOS DE VIAJE		764	—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	763,13
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		766	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	560,49
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	—
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	—
CUENTAS INCOBRABLES		771	—
BAJA DE INVENTARIOS		772	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	—
INTERESES PAGADOS	LOCALES	774	519,40
	AL EXTERIOR	775	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	2.420,59
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	23.029,65
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	360,77
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	360,77
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	23.420,42
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	3.985,51
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	861	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	865	3.985,51
(-) 100% PARTICIPACION TRABAJADORES		863	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		864	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		865	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	866	360,77
	EN EL EXTERIOR	867	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		868	—
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS EMP.	869	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	870	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		871	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		872	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		873	—
= UTILIDAD GRAVABLE	861-865-866-867-868-869-870-871-872-873	874	—
= PERDIDA	865-861-866-867-868-869-870-871-872-873	875	3.624,74
UTILIDAD CAMPO 874	REINVERTIDA Y CAPITALIZADA	876	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 874-876	877	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(876 * 15%) + (877 * 25%)	878	—
(-) ANTICIPO PAGADO		879	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		880	362,13
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		881	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	878 - 879 - 880 - 881 < 0	898	362,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	878 - 879 - 880 - 881 > 0	899	—

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(A.A - R.F) - 500	897	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	—
INTERES POR MORA		903	—
MULTAS		904	—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	—

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	M/C No.	—	910	M/C No.	—	912	M/C No.	—	914	M/C No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—	915	USD	—
(Campo 912 y 913, Ley No.			991			REGISTRO DECIMAL No.			992		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	M/C No.	—	917	Resol. No.	—	918	M/C No.	—	919	Resol. No.	—
916	USD	—	917	USD	—						
993						ANO 2003					

COPIAS: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TALONES A PAGAR - 1791246508001 - RESOLUCION 231 27-01-02

SRI ADHESIVO 890020134572 CAJERO MFCASTRO IMPUESTO 1021 RECEPCION
FECHA RECAUDACION 26-MAR-04 RUC. 1791246508001 PERIODO 0001 ORDEN 1
VALOR PAGADO 0.00 DOLARES RAZON SOCIAL MARBELACO S.A.