

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: 0991091106001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MARIN & ASOCIADOS C.A.** 203 EXPEDIENTE: 58245

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS							
300 ACTIVO				600 INGRESOS							
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%							
CAJA, BANCOS 311				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312				EXPORTACIONES 603							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES							
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317											
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 605							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606							
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 699							
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				700 COSTOS Y GASTOS							
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				710 COSTO DE VENTAS							
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712							
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713							
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714							
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715							
ACTIVO FIJO				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716							
TERRENOS 341				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717							
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718							
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				SUELDOS Y SALARIOS 719							
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720							
VEHÍCULOS 348				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721							
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				GASTOS DE FABRICACIÓN 723							
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724							
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725							
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SUMINISTROS Y MATERIALES 726							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) 727							
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728							
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729							
TOTAL ACTIVO FIJO 369				SUELDOS Y SALARIOS 730							
ACTIVO DIFERIDO				MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732							
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733							
SAL. DIFER. DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				COMBUSTIBLES 734							
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735							
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736							
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737							
OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739							
OTROS 383				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS 741							
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				OTROS COSTOS DE VENTAS 742							
OTRAS 389				TOTAL COSTO DE VENTAS 749							
GASTOS ANTICIPADOS 391				SUELDOS, SALARIOS 751							
OTROS ACTIVOS 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752							
TOTAL OTROS ACTIVOS 397				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753							
TOTAL DEL ACTIVO 399				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754							
ACTIVOS CONTINGENTES 398				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755							
PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756							
PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411				COMISIONES EN VENTAS 758							
DEL EXTERIOR 413				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415				COMBUSTIBLES 760							
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419				SUMINISTROS Y MATERIALES 762							
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTIÓN 763							
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				GASTOS DE VIAJE 764							
OBLIGACIONES CON EL IESS 425				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765							
CON EMPLEADOS 427				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766							
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767							
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768							
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769							
PASIVO LARGO PLAZO				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				CUENTAS INCOBRABLES 771							
DEL EXTERIOR 443				BAJA DE INVENTARIOS 772							
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773							
DEL EXTERIOR 447				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774							
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449				AL EXTERIOR 775							
DEL EXTERIOR 451				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776							
HIPOTECAS POR PAGAR 453				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777							
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779							
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				780 GASTOS NO OPERACIONALES							
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781							
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782							
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789							
PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799							
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797							
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798							
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA							
OTROS PASIVOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801							
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802							
OTROS PASIVOS 483				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803							
TOTAL OTROS PASIVOS 489				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804							
TOTAL DEL PASIVO 499				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805							
PASIVOS CONTINGENTES 498				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806							
PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR 807							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810							
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811							
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812							
OTROS SUPERÁVITS 511				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814							
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815							
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816							
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817							
TOTAL PATRIMONIO NETO 598				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818							
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599				(-) ANTICIPO PAGADO 819							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820							
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821							
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898							
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899							
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA							
VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897							
NOMBRE: CECIBELL FRANK NOMBRE: SILVIA MARTINEZ				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO							
C.I. No. 0908797608 RUC No. 0912928025001				PAGO PREVIO 901							
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				INTERÉS POR MORA 903							
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				MULTAS 904							
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909							
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											
DÍA 925											