

58245

100001425

| 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  |                                 | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  |                                 |
|---|---------------------------------|---|---------------------------------|
| RUC: 0991091106001  |                                 | AÑO: 2004   |                                 |
| RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MARIN & ASOCIADOS C.A.   |                                 | No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: 100   |                                 |
| ESTADO DE SITUACIÓN   |                                 | ESTADO DE RESULTADOS  |                                 |
| <b>300 ACTIVO</b>   |                                 | <b>600 INGRESOS</b>   |                                 |
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>   |                                 | <b>600 INGRESOS</b>   |                                 |
| CAJA BANCOS   | 311                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%  | 601                             |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES  | 312                             | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO                                       | 602                             |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS   | 313                             | EXPORTACIONES NETAS   | 603                             |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 314                             | INGRESOS NO OPERACIONALES   | 604                             |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS   | 315                             | DIVIDENDOS PERCIBIDOS   | 605                             |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR  | 316                             | OTRAS RENTAS EXENTAS  | 606                             |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)  | 317                             | RENDIMIENTOS FINANCIEROS  | 607                             |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I.R.)   | 318                             | OTRAS RENTAS  | 608                             |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA   | 319                             | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS  | 609                             |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 320                             | TOTAL INGRESOS  | 609                             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES  | 321                             | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>  |                                 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN  | 322                             | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>  |                                 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO   | 323                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | 711                             |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS   | 324                             | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                        | 712                             |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 325                             | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                               | 713                             |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 326                             | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                        | 714                             |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO   | 327                             | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 715                             |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 328                             | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA   | 716                             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>   | <b>329</b>                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 717                             |
|   | <b>37,19</b>                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   | 718                             |
| <b>340 ACTIVO FIJO</b>  |                                 | <b>720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>  |                                 |
| <b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   |                                 | SUELDOS Y SALARIOS  | 720                             |
| TERRENOS  | 341                             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 721                             |
| EDIFICIOS   | 342                             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 722                             |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 343                             | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 723                             |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE  | 344                             | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS   | 724                             |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL  | 345                             | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 725                             |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES   | 346                             | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN   | 726                             |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO  | 347                             | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 727                             |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 348                             | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 728                             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>   | <b>349</b>                      | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 729                             |
|   | <b>37,19</b>                    | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)          | 730                             |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   |                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  | 731                             |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES   | 350                             | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   | 732                             |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 351                             | SUELDOS Y SALARIOS  | 733                             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>   | <b>352</b>                      | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 734                             |
|   | <b>37,19</b>                    | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 735                             |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>  | <b>353</b>                      | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 736                             |
|   | <b>37,19</b>                    | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS   | 737                             |
| <b>370 OTROS ACTIVOS</b>  |                                 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL  | 738                             |
| <b>ACTIVO DIFERIDO</b>  |                                 | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 739                             |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN   | 371                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)   | 740                             |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS  | 372                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  | 741                             |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO   | 373                             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   | 742                             |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS   | 374                             | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           | 743                             |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA  | 375                             | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 744                             |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>  | <b>376</b>                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  | 745                             |
|   | <b>37,19</b>                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 746                             |
| <b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  |                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  | 747                             |
| CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR LARGO PLAZO  | 381                             | BAJA DE INVENTARIOS   | 748                             |
| CLIENTES RELACIONADOS   | 382                             | OTROS COSTOS  | 749                             |
| CLIENTES NO RELACIONADOS  | 383                             | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>  | <b>749</b>                      |
| OTROS   | 384                             | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>  |                                 |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 385                             | SUELDOS, SALARIOS   | 750                             |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO   | 386                             | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS   | 751                             |
| SOCIEDADES RELACIONADAS   | 387                             | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES   | 752                             |
| OTRAS   | 388                             | GASTOS PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL   | 753                             |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO  | 389                             | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES   | 754                             |
| OTROS ACTIVOS   | 390                             | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                  | 755                             |
| <b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>  | <b>391</b>                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)   | 756                             |
|   | <b>402.025,62</b>               | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                   | 757                             |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>   | <b>392</b>                      | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                           | 758                             |
| 339 + 369 + 379 + 397   | <b>402.062,81</b>               | COMISIONES EN VENTAS  | 759                             |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)  | 393                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 760                             |
|   | <b>37,19</b>                    | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 761                             |
| <b>400 PASIVO</b>   |                                 | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  | 762                             |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>   |                                 | SUMINISTROS Y MATERIALES  | 763                             |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (local)   | 411                             | GASTOS DE GESTIÓN   | 764                             |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)  | 412                             | GASTOS DE VIAJE   | 765                             |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                                 | 413                             | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   | 766                             |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES   | 414                             | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                              | 767                             |
| COMISIONES EN VENTAS  | 415                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 768                             |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  | 416                             | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 769                             |
| COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  | 417                             | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 770                             |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)  | 418                             | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  | 771                             |
| SUMINISTROS Y MATERIALES  | 419                             | PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 772                             |
| GASTOS DE GESTIÓN   | 420                             | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 773                             |
| GASTOS DE VIAJE   | 421                             | INTERESES Y COMISIONES  | 774                             |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES   | 422                             | LOCALES   | 775                             |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES  | 423                             | AL EXTERIOR   | 776                             |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 424                             | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 777                             |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS   | 425                             | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS   | 778                             |
| DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL               | 426                             | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>                                      | <b>778</b>                      |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)  | 427                             | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |                                 |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES   | 428                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781                             |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO  | 429                             | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782                             |
| INTERESES Y COMISIONES  | 430                             | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>782</b>                      |
| LOCALES   | 431                             | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>749 + 779 + 789</b>          |
| AL EXTERIOR   | 432                             | UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0                   |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES  | 433                             | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0                   |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS   | 434                             | <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |                                 |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>  | <b>778</b>                      | UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)  | 800                             |
| <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>  |                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)   | 801                             |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | 781                             | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | 802                             |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES   | 782                             | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)                        | 803                             |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>  | <b>782</b>                      | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)                                 | 804                             |
| <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>  | <b>749 + 779 + 789</b>          | EN EL PAÍS  | 805                             |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  | 699 - 799 > 0                   | EN EL EXTERIOR  | 806                             |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO   | 699 - 799 < 0                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                                 | 807                             |
| <b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>  |                                 | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES   | 808                             |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)  | 800                             | ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)                                    | 809                             |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)   | 801                             | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)  | 810                             |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES  | 802                             | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                            | 811                             |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)                                      | 803                             | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812                             |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)   | 804                             | (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 813                             |
| EN EL PAÍS  | 805                             | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>  | 814                             |
| EN EL EXTERIOR  | 806                             | 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0                                   | 815                             |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS   | 807                             | <b>= PÉRDIDA</b>  | 816                             |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES   | 808                             | 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0                                       | 817                             |
| ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)  | 809                             | REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 818                             |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%)  | 810                             | SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819                             |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES  | 811                             | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | 819                             |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES  | 812                             | (616 * 15%) + (817 * 25%)   | 819                             |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES   | 813                             | (-) ANTICIPO PAGADO   | 820                             |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>  | 814                             | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 821                             |
| 801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0   | 815                             | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                         | 822                             |
| <b>= PÉRDIDA</b>  | 816                             | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 823                             |
| 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0   | 817                             | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR  | 818                             | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE   | 819                             | <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                                 |                                 |
| <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>  | 819                             | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0,5 * 818) - 820               |
| (616 * 15%) + (817 * 25%)   | 819                             | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |                                 |
| (-) ANTICIPO PAGADO   | 820                             | PAGO PREVIO   | 901                             |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE  | 821                             | TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901                       |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                                       | 822                             | INTERESES POR MORA  | 902                             |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS  | 823                             | MULTAS  | 903                             |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE   | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 | TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR   | 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 |   | <b>10,00</b>                    |
| <b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>   |                                 |   | <b>10,00</b>                    |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO  | (0,5 * 818) - 820               |   |                                 |
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>  |                                 |   |                                 |
| PAGO PREVIO   | 901                             |   |                                 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  | 899 - 901                       |   |                                 |
| INTERESES POR MORA  | 902                             |   |                                 |
| MULTAS  | 903                             |   |                                 |
| TOTAL PAGADO  | 902 + 903 + 904                 |   |                                 |
|   |                                 |   |                                 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a la LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Cecibell Frank*  
 FIRMA CONTADOR: *Silvia Martinez*

NOMBRE: CECIBELL FRANK NOMBRE: SILVIA MARTINEZ  
 C.I. No. 0908797608 RUC No. 0912928025001  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10,00  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: -  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: -