2 2 2 2 DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE SUPERINTENDENCIA 2000/18593 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES **BE COMPANIAS** FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064. No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA INSTRUCCIONES AL REVERSO AÑO 102 2002 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 5996 203 201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN ₱[©] 0990308373001 MARVIJO S.A. ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO 601 1,083,855.76 **310 ACTIVO CORRIENTE** VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 602 311 30,143.32 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 803 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 804 126,483.45 315 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 235 **INGRESOS** (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTROS INGRESOS EXENTOS** 3.055.22 -**OPERACIONALES** CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS 607 .578.38 4,456.99 321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 699 1,088,312.75 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS 11.514.44 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 327 710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 711 38,560.90 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 742 865, 121.24 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD. 715 39,765.54 333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 39,765.54 714 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA **OTROS ACTIVOS CORRIENTES** .330.20 ABR 2003 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 207.760.11 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA D FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS 719 123.91 720 MANO DE 341 **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TERRENOS** OBRA 146,543.91 **EDIFICIOS E INSTALACIONES** 343 DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES. 345 29,420.71 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS EQUIPO DE COMPUTACIÓN 1 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 16,837<u>,21</u> 7. **VEHÍCULOS** DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 10.078.65 349 N/S 81 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 136 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 122,744.32 353 **SUMINISTROS Y MATERIALES** ए क (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 80,260.07 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 730 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **SUELDOS Y SALARIOS** 361 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS OBRA INDIRECTA **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 366 733 **TOTAL ACTIVO FIJO** HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 80,260.07 734 370 ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES 726 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES DOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 737 375 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 746 377 OTROSACTIVOS DIFERIDOS INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 781 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 742 381 OTROS COSTOS DE VENTAS **CLIENTES RELACIONADOS** CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 749 A LARGO PLAZO **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 383 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS (-) PROVISIONES INCOBRABLES , figs 4,340,42 SUELDOS, SALARIOS SOCIEDADES RELACIONADAS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 72 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 389 **OTRAS** 783 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES GASTOS ANTICIPADOS 391

863,916.60 15,629,59 6,856.58 5,648.73 7 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 78 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 4.340.42 75 447.20 399 292,360.60 339 + 369 + 379 + 397**TOTAL DEL ACTIVO** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 306 **ACTIVOS CONTINGENTES** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 54.384.24 **400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS** 410 PASIVO CORRIENTE PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 294.15 113,496.64 411 700 **COMBUSTIBLES** LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR 701 2,673.43 PAGAR PROVEEDORES 413 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) **DEL EXTERIOR** 722 6,395.95 415 LOCALES **SUMINISTROS Y MATERIALES** OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 417 **GASTOS DE GESTIÓN DEL EXTERIOR** ** 7,356.20 18,937,64 **GASTOS DE VIAJE** 419 LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, 75 **ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ** 10.795.69 **DEL EXTERIOR** AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 421 *** 423 .994.14 CON LA ADM. TRIBUTARIA NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 1,848.46 425 ,059.76 757 OBLIGACIONES CON,EL IESS IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 12,482.05 322.21 GON EMPLEADOS 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 780 162.73 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 770 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) m 66.25 439 TOTAL PASIVO CORRIENTE **CUENTAS INCOBRABLES** 24.391.68 772 BAJA DE INVENTARIOS 440 PASIVO LARGO PLAZO 17. 441 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** 794 PAGAR PROVEEDORES 2.00 443 **DEL EXTERIOR LOCALES** INTERESES Y COMISIONES 710 AL EXTERIOR 446 LOCALES OBLIGACIONES CON 770 INSTITUCIONES FINANCIERAS 447 **DEL EXTERIOR** GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 777 81,810,53 449 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS LOCALES PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 218.272.49 451 **DEL EXTERIOR** 780 GASTOS NO OPERACIONALES HIPOTECAS POR PAGAR 453 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 782 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 20.312.47 459 **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTRAS PROVISIONES** 799 1,082,189.09 461 749 + 779 + 789**TOTAL COSTOS Y GASTOS** OTROS PASIVOS-A LARGO PLAZO 6,123.66 460 699 - 799 > 0797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 20.312.47 **470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 < 0 **3 3 3 3** PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 6,123,66 trasladar campo 797 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 918.55 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **480 OTROS PASIVOS** 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 483 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS OTROS PASIVOS **TOTAL OTROS PASIVOS** 480 EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 144.704.15 499 EN EL EXTERIOR 439 + 469 + 479 + 489 496 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **PASIVOS CONTINGENTES 500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 800 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 501 5,840,00 A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO MI 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES **812** 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) (-) OTRAS DEDUCCIONES <u> 15.290.67</u> 5,205.11 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 509 RESERVA DE CAPITAL 96,242.12 = PÉRDIDA **OTROS SUPERÁVITS** 511 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 24,160.00 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR UTILIDAD CAMPO 814 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 5,205.11 515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 1,301,28 6,123.66 trasladar campo 797 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO 910.14 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 trasladar campo 798 (-) ANTICIPO PAGADO 508 **TOTAL PATRIMONIO NETO** 10,604.30 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 147,656,45 4 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 599 292.360.60 DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 10.213.16 POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CONTRIBUTIONS SOME STATE WILL AND THE MARYILD SA CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE MARCIA AMADOR

PAGO PREVIO

MULTAS

TOTAL IMPUESTO A PAGAR

INTERÉS POR MORA

TOTAL PAGADO

914 N/C No.

USD

915

922

REGISTRO OFICIAL No.

BLANCA RUBIO

RUC No. 0900611542001

912 N/C No.

913 USD

905

906

907

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

.001

902

DETALLE DE COMPENSACIONES

- MES

Resol. No.

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

THE USD

899 - 901

902 + 903 + 904 999

916 Resol. No.

AÑO 923 -

917 USD

0902325042

Carrier of the contract of the

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

910 N/C No.

USD

911

921

198 C.I. No.

908 N/C No.

USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

909

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO