

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCIÓN Nº 0064

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 **0990308373007** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARVINO S. A.** 203 EXPEDIENTE **5996**

**ESTADO DE SITUACIÓN**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DEBIBLE	CAJA, BANCOS	311	541.20	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	427,747.24	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	4,042.27	EXPORTACIONES	603	---	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	3,055.22	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	15,894.63		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---		OTRAS RENTAS	607	2,650.63
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	12,974.81	TOTAL INGRESOS	699	430,397.87	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	39,765.54	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	310,754.66		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	2,193.12	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>32,590.81</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
TERRENOS	341	123.91	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	---	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	146,543.91	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	29,420.71	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	---	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	16,837.21	GASTOS DE FABRICACIÓN		723	---	
VEHÍCULOS	349	10,078.65	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	130,008.13	SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>72,996.26</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	---		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>	---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>72,996.26</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES	734	---	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---		
SALDO POR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	---	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---	
	OTROS	383	---	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	<b>350,520.20</b>	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	---	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	4,340.42	SUELDOS, SALARIOS	751	5,899.63	
	OTRAS	389	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	21,358.07	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2,007.23		
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>4,340.42</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>109,927.49</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	732.42		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---		
<b>400 PASIVO</b>				COMISIONES EN VENTAS	758	17,614.12	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	907.20	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	11,736.71	COMBUSTIBLES	760	295.35	
	DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	1,650.91	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3,302.59	
	DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE GESTIÓN	763	---	
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES, LOCALES	419	1,708.59	GASTOS DE VIAJE	764	8,024.21		

OBLIGACIONES		CON EL IESS	425	137.79	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	700	2,776.09				
		CON EMPLEADOS	427	452.11	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	706	7,263.81				
PROVISIONES A CORTO PLAZO			430		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	708					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	<b>14,080.26</b>	CUENTAS INCOBRABLES	771	<b>15,981.83</b>				
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					BAJA DE INVENTARIOS	772					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773					
	DEL EXTERIOR		443		INTERESES Y COMISIONES	774					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445		AL EXTERIOR	775					
	DEL EXTERIOR		447		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776					
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES		449		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	<b>42,158.05</b>				
	DEL EXTERIOR		451		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	<b>139,533.67</b>				
HIPOTECAS POR PAGAR			453		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>						
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781					
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	<b>10,066.61</b>	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782					
OTRAS PROVISIONES			459		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	749 + 779 + 789	<b>490,053.87</b>				
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	<b>10,066.61</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797				
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798				
ANTICIPO CLIENTES			471		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>						
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801				
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			479		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802				
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803				
INGRESOS ANTICIPADOS			481		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804				
OTROS PASIVOS			483		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805				
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806				
<b>L DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489		499	<b>24,146.87</b>	EN EL EXTERIOR		807				
PASIVOS CONTINGENTES			498		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809				
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	<b>30,000.00</b>	A OTRAS RENTAS EXENTAS		810				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			507	<b>19,194.50</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813				
RESERVA DE CAPITAL			509	<b>96,242.12</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814				
OTROS SUPERÁVITS			511		= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816				
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		517		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818				
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		519	<b>59,656.00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO		819				
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	<b>85,780.62</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598		599	<b>109,927.49</b>	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821				
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 819 - 820 - 821 < 0	898				
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	<b>12,974.81</b>			
<b>MARVIJO S.A. CONTABILIDAD Y AUDITORIA G. Lda.</b> <i>Blanca Rubio &amp; Asociados</i> FIRMADA REPRESENTANTE LEGAL FIRMADA CONTADOR					<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>						
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897				
NOMBRE: <b>MARCIA ANADOR</b> NOMBRE: <b>BLANCA RUBIO</b> C.I. No. <b>0902325042</b> RUC No. <b>0900611542001</b>					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						
					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	900					
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

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
DIVISIÓN INFORMÁTICA  
**28 ABR 2004**  
Carmen Lasso