

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0084 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 65098

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 09911634/33001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARQUIS S.A. EXPEDIENTE 65098

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE CAJA, BANCOS 311 1.065,94 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 - CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS 315 - (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 - CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS 319 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 269.261,50 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 3.002,82 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 4.834,61 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 - INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 - INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 - INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333 - MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335 - INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337 - OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 - **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** 339 277.664,87

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 257.526,18 EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 18.640,18 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 3.178,62 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 - VEHÍCULOS 349 - OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 - (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 29.870,70 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 - **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** 359 247.474,12

ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 - (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 - **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 365 - **TOTAL ACTIVO FIJO** 369 -

370 ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 - GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL GAMBARIANO 375 - OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 - (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379 - **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** 379 -

380 OTROS ACTIVOS CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 - OTROS 383 - (-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 - PROVISIONES A CARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 - OTRAS 389 - GASTOS ANTICIPADOS 391 - OTROS ACTIVOS 393 - **TOTAL OTROS ACTIVOS** 397 - **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 527.139,35 **ACTIVOS CONTINGENTES** 399 -

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 229.409,03 DEL EXTERIOR 413 - OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 - DEL EXTERIOR 417 - PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONEROS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 195.000,22 DEL EXTERIOR 421 - OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 167,63 CON EL IESS 425 - CON EMPLEADOS 427 - PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 28.571,61 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 - **TOTAL PASIVO CORRIENTE** 435 452.148,62

440 PASIVO LARGO PLAZO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 441 - GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 443 - SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL GAMBARIANO 445 - OTROS PASIVOS DIFERIDOS 447 - (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 449 - **TOTAL PASIVO LARGO PLAZO** 453 -

470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 471 - OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 - **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 475 -

480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 481 - OTROS PASIVOS 483 - **TOTAL OTROS PASIVOS** 485 - **TOTAL DEL PASIVO** 435 + 453 + 475 + 485 1.152.148,62 **PASIVOS CONTINGENTES** 489 -

500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 1.000,00 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 - APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 - RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 - RESERVA DE CAPITAL 509 - OTROS SUPERÁVITS 511 - UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 53.334,98 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 - UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 14.655,75 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 - **TOTAL PATRIMONIO NETO** 523 73.970,73 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 523 527.139,35

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)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 93,43 INTERÉS POR MORA 903 - MULTAS 904 - **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 93,43

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 908 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2003 MES 02 DÍA 02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: EVAN G. GONZALEZ FIRMA CONTADOR: [Firma]

NOMBRE: EVAN GONZALEZ GONZALEZ M. NOMBRE: [Nombre]

C.I. No. 0915003867 RUC No. 12006005110

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 93,43

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

ESTADO DE RESULTADOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 601 - VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 603 300.281,88 EXPORTACIONES 605 - INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS 606 - OTROS INGRESOS EXENTOS 608 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 609 - OTRAS RENTAS 611 - **TOTAL INGRESOS** 612 300.281,88

710 COSTO DE VENTAS INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 - COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713 - IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 - (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 717 - INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 719 - COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 721 - IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 723 - (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 725 - SUELDOS Y SALARIOS 727 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 729 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 731 - HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 - GASTOS DE FABRICACIÓN 735 - DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 737 27.907,50 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 739 - SUMINISTROS Y MATERIALES 741 29.220,12 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 743 - MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 745 80.622,00 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 747 - SUELDOS Y SALARIOS 749 - BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 751 - HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 75.618,15 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 755 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 757 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 761 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 763 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 765 - INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 767 - (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 769 - OTROS COSTOS DE VENTAS 771 30.215,56 **TOTAL COSTO DE VENTAS** 773 256.056,57

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS Y SALARIOS 751 7.274,15 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 41.884,38 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 755 1.716,00 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 757 - ARRENDAMIENTO MERCANTIL 759 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 761 - ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 763 - COMISIONES EN VENTAS 765 1.120,00 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 767 - COMBUSTIBLES 769 - SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 771 8.850,27 SUMINISTROS Y MATERIALES 773 1.210,00 GASTOS DE VIAJE 775 1.341,19 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 777 675,01 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 779 - IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 781 - DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 783 - DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 785 - AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 787 - CUENTAS INCOBRABLES 789 - BAJA DE INVENTARIOS 791 - AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 793 - INTERESES Y COMISIONES LOCALES 795 409,35 AL EXTERIOR 797 - GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 799 - OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 801 3.356,13 **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 803 29.569,56

780 GASTOS NO OPERACIONALES PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 - OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 783 - **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 785 - **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 285.626,13 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 14.655,75 **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 -

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 901 14.655,75 PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 903 - (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 905 2.198,36 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 906 - (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 908 - (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 909 - EN EL EXTERIOR 911 - (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 913 - (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 914 - A OTRAS RENTAS EXENTAS 916 - (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 917 - (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 918 - (-) OTRAS DEDUCCIONES 919 - **= UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 924 12.457,39 **= PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 925 - **UTILIDAD CAMPO 814** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 926 - SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 927 - **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 928 3.111,34 (-) ANTICIPO PAGADO 929 2.131,63 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 930 3.002,82 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 931 - **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 932 2.023,11 **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** 818 - 819 - 820 - 821 > 0 933 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 934 -

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO 901 - TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 93,43 INTERÉS POR MORA 903 - MULTAS 904 - **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 93,43

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

906 N/C No. 910 N/C No. 912 N/C No. 914 N/C No. 916 Resol. No. 918 Resol. No. 908 USD 911 USD 913 USD 915 USD 917 USD 919 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 2003 MES 02 DÍA 02

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**