

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO 2003 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
 201 RUC 0991210849001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARMARINO S.A. EXPEDIENTE 66350-92

ESTADO DE SITUACIÓN **30 RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%** 901 --
CAJA, BANCOS 311 -- **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** 902 --
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 315 -- **EXPORTACIONES** 903 --
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 316 -- **INGRESOS NO OPERACIONES** 904 --
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -- **OTROS INGRESOS EXENTOS** 905 --
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -- **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 906 --
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 600.00 **OTRAS RENTAS** 907 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -- **TOTAL INGRESOS** 908 --
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -- **700 COSTOS Y GASTOS**

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 -- **710 COSTO DE VENTAS**
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329 -- **INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 711 --
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331 -- **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** 712 --
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 --
ACTIVOS CORRIENTES 338 -- **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** 716 --
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 600.00 **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** 717 --
340 ACTIVO FIJO **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** 718 --

ACTIVO FIJO TANGIBLE **SUELDOS Y SALARIOS** 719 --
TERRENOS 341 -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 720 --
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 721 --
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -- **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 722 --
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 -- **GASTOS DE FABRICACIÓN** 723 --
VEHÍCULOS 349 -- **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 724 --
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -- **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** 725 --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -- **SUMINISTROS Y MATERIALES** 726 --
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -- **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** 727 --
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 -- **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** 728 --
ACTIVO FIJO INTANGIBLE **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 729 --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -- **SUELDOS Y SALARIOS** 730 --
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 731 --
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 732 --
TOTAL ACTIVO FIJO 366 -- **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 DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 737 --
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 362.97 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 738 --
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -- **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** 739 --
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 376 362.97 **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 740 --
380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** 741 --

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **CLIENTES RELACIONADOS** 381 -- **OTROS COSTOS DE VENTAS** 742 --
OTROS 383 -- **TOTAL COSTO DE VENTAS** 743 --
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -- **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**
INVERSIONES A LARGO PLAZO **SOCIEDADES RELACIONADAS** 387 -- **SUELDOS, SALARIOS** 751 --
OTRAS 389 -- **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** 752 --
GASTOS ANTICIPADOS 391 -- **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 753 --
OTROS ACTIVOS 393 -- **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** 754 --
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -- **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** 755 --
TOTAL DEL ACTIVO 399 962.97 **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** 756 --
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -- **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** 757 --

400 PASIVO **COMISIONES EN VENTAS** 758 --
410 PASIVO CORRIENTE **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** 759 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 411 -- **COMBUSTIBLES** 760 --
DEL EXTERIOR 413 -- **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** 761 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **LOCALES** 415 -- **SUMINISTROS Y MATERIALES** 762 --
DEL EXTERIOR 417 -- **GASTOS DE GESTIÓN** 763 --
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 419 -- **GASTOS DE VIAJE** 764 --
DEL EXTERIOR 421 -- **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** 765 --
OBLIGACIONES **CON LA ADM. TRIBUTARIA** 423 -- **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** 766 --
CON EL IESS 425 -- **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** 767 --
CON EMPLEADOS 427 -- **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** 768 --
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -- **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** 769 --
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -- **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** 770 --
TOTAL PASIVO CORRIENTE 433 -- **CUENTAS INCOBRABLES** 771 --

440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 772 --
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **LOCALES** 441 -- **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** 773 --
DEL EXTERIOR 443 -- **INTERESES Y COMISIONES** **LOCALES** 774 --
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **AL EXTERIOR** 775 --
DEL EXTERIOR 447 -- **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 776 --
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **LOCALES** 449 -- **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 777 --
DEL EXTERIOR 451 -- **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** 778 --
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -- **780 GASTOS NO OPERACIONALES**
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -- **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** 781 --
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -- **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** 782 --
OTRAS PROVISIONES 459 -- **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** 783 --
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -- **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 798 --
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 699 - 799 > 0 797 --
470 PASIVO DIFERIDO **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** 699 - 799 < 0 798 --

ANTICIPO CLIENTES 471 -- **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -- **UTILIDAD DEL EJERCICIO** trasladar campo 797 801 --
TOTAL PASIVO DIFERIDO 475 -- **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** trasladar campo 798 802 --
480 OTROS PASIVOS **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** 803 --
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** 804 --
OTROS PASIVOS 483 -- **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** 805 --
TOTAL OTROS PASIVOS 485 -- **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **EN EL PAÍS** 806 --
TOTAL DEL PASIVO 489 439 + 469 + 479 + 489 489 -- **EN EL EXTERIOR** 807 --
PASIVOS CONTINGENTES 490 -- **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** 808 --

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** 809 --
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00 **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 -- **(-) OTRAS DEDUCCIONES** 813 --
RESERVA DE CAPITAL 509 162.97 **= 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 797 817 -- **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 --
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 819 -- **(-) ANTICIPO PAGADO** 819 --
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 962.97 **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** 820 --
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 599 962.97 **(-) 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 56) **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822 --
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823 --

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824 --

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

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. 821 --	REGISTRO OFICIAL No. 822 --	AÑO 823 --	MES 824 --	DÍA 825 --	

251 12:09:59 04/16/2004 0.1 smortufs
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:A N
 Tip. Impo.: 101 IMPTO: A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-110253-0
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO