



DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

0154880

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991218408001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAROTTI S.A.

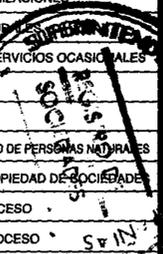
EXPEDIENTE 66497

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 4.209,97	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	63.779,91
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	91.830,37
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315 3.286,99	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316 79.893,36	OTRAS RENTAS	15,20
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317 269,11	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>155.625,48</b>
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318 4.446,17	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	323 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325 734,23	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>92.839,83</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342 59.099,15	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	344 -	GASTOS DE FABRICACION	-
VEHICULOS	345 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346 -	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347 5.527,26	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>53.571,89</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>53.571,89</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 102.398,54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375 49.792,85	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>52.605,69</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	382 57.091,79	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	383 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
SOCIEDADES RELACIONADAS	384 485.640,62	SUELDOS, SALARIOS	-
OTRAS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
GASTOS ANTICIPADOS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	25.896,77
OTROS ACTIVOS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>542.732,41</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>741.749,82</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>400 PASIVO</b>		COMISIONES EN VENTAS	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
LOCALES	411 88,80	COMBUSTIBLES	-
DEL EXTERIOR	412 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	2.442,32
LOCALES	413 47.356,25	SUMINISTROS Y MATERIALES	206,29
DEL EXTERIOR	414 -	GASTOS DE GESTION	3.518,50
LOCALES	415 40.141,69	GASTOS DE VIAJE	-
DEL EXTERIOR	416 -	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	483,83
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417 1.364,00	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	3.911,33
CON EL IESS	418 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.868,87
CON EMPLEADOS	419 -	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.300,00
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420 -	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	11.532,81
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>88.950,74</b>	CUENTAS INCORRIBLES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BAJA DE INVENTARIOS	-
LOCALES	441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
DEL EXTERIOR	442 -	LOCALES	29.594,13
LOCALES	443 100.693,14	AL EXTERIOR	-
DEL EXTERIOR	444 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	445 95.280,40	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	21.106,48
DEL EXTERIOR	446 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>104.861,33</b>
HIPOTECAS POR PAGAR	447 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
OBLIGACIONES EMITIDAS	448 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
OTRAS PROVISIONES	450 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>104.861,33</b>
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>195.973,54</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	50.764,15
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
ANTICIPO CLIENTES	471 -	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	50.764,15
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	91.830,37
OTROS PASIVOS	482 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	EN EL PAIS	2.013,16
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>284.924,28</b>	EN EL EXTERIOR	-
PASIVOS CONTINGENTES	490 -	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	4.591,52
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	13.774,56
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 1.200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 600,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
RESERVA DE CAPITAL	505 40.051,94	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	20.686,98
OTROS SUPERAVITS	506 359.844,34	= PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810+811+812+813+0	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 4.365,11	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 50.764,15	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% + (817 * 25%))</b>	<b>-</b>
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510 -	(-) ANTICIPO PAGADO	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>456.825,54</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.511,68
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598	<b>741.749,82</b>	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	1.511,68
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
FIRMA CONTADOR		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
NOMBRE: FRANCISCO ZENCK H. RUC No. 0911306272001		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-
		INTERES POR MORA	-
		MULTAS	-
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

28 ABR. 2004



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 y 821) LEY No.		Resol. No.	

HABIDO DEL PRESENTE... 2004 NO: 001-003-0116300  
 30 - 001 - 000730  
 Valor de la tasa de cambio de la moneda extranjera con 0.50 EFE