

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1995

104 No. FORMULARIO

66691

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991220518001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARIANG S.A

203 EXPEDIENTE 66691

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1291	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313		EXPORTACIONES		
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2781	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321			OTRAS RENTAS	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323			TOTAL INGRESOS	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>29172</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
				<b>720 COSTOS Y GASTOS</b>		
<b>ACTIVO FIJO</b>			SUELDOS Y SALARIOS			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			MANO DE OBRA DIRECTA			
	TERRENOS	341	836391	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	EQUIPO DE COMPUTACION	347		GASTOS DE FABRICACION		
	VEHICULOS	349		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		SUMINISTROS Y MATERIALES		
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF.		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>836391</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		MANO DE OBRA INDIRECTA		
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		SUELDOS Y SALARIOS		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>365</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>836391</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371		COMBUSTIBLES		
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	IMPORTE DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	381.1		OTROS COSTOS DE VENTAS		
	OTROS	381.2		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	387		SUELDOS, SALARIOS		
	SOCIEDADES RELACIONADAS	387.1		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	OTRAS	387.2		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	GASTOS ANTICIPADOS	391		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
	OTROS ACTIVOS	393	76341	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>76341</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>940804</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	ACTIVOS CONTINGENTES	398		COMISIONES EN VENTAS		
<b>400 PASIVO</b>			PROMOCION Y PUBLICIDAD			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMBUSTIBLES			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	312790	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
	LOCALES	411.1		SUMINISTROS Y MATERIALES		
	DEL EXTERIOR	411.2		GASTOS DE GESTION		
	DEMANDAS OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS	413		GASTOS DE VIAJE		
	LOCALES	413.1		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
	DEL EXTERIOR	413.2		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
	LOCALES	419.1		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR	419.2		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
	OBLIGACIONES	423	189	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423.1		CUENTAS INCOBRABLES		
	CON EL IESS	423.2		BAJA DE INVENTARIOS		
	CON EMPLEADOS	423.3		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
	PROVISIONES A CORTO PLAZO	429		INTERESES Y COMISIONES		
	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431		LOCALES		
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>312790</b>	AL EXTERIOR		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	LOCALES	441.1		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
	DEL EXTERIOR	441.2		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
	LOCALES	445.1		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
	DEL EXTERIOR	445.2		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
	PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
	LOCALES	449.1		749 + 779 + 789		
	DEL EXTERIOR	449.2		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	HIPOTECAS POR PAGAR	453		699 - 799 > 0		
	OBLIGACIONES EMITIDAS	455		PERDIDA DEL EJERCICIO		
	PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457		699 - 799 < 0		
	OTRAS PROVISIONES	459		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO		
	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>		trasladar campo 797		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO			
	ANTICIPO CLIENTES	471		trasladar campo 798		
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
	OTROS PASIVOS	483		EN EL PAIS		
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>		EN EL EXTERIOR		
	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>313279</b>	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
	PASIVOS CONTINGENTES	498		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	411111	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	132105	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
	RESERVA DE CAPITAL	509	153006	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
	OTROS SUPERAVITS	511		801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-8		
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		<b>= PERDIDA</b>		
	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	164	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813-8		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	517		UTILIDAD CAMPO 814		
	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>627520</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>340807</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>		
				(816 * 15%) + (817 * 25%)		
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)			(-) ANTICIPO PAGADO			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
			818 - 819 - 820 - 821 < 0			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
			818 - 819 - 820 - 821 > 0			
			<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
			ANTICIPO PROXIMO AÑO			
			(0.5 * 818) - 820			
			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
			PAGO PREVIO			
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
			899 - 901			
			INTERES POR MORA			
			903			
			MULTAS			
			10.00			
			TOTAL PAGADO			
			902 + 903 + 904			
			30.00			



**ESTADO DE RESULTADOS**

*[Signature]*  
 REPRESENTANTE LEGAL

*[Signature]*  
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING PABLO ORTIZ  
 C.I. No. 0991021157

NOMBRE: ING VICTOR CALDERON  
 RUC No. 1805591761001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901

INTERES POR MORA 903

MULTAS 904

TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DÉTALLE DE NOTAS DE CREDITO

906 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

328 14:43:25 12/26/2002 87 1 wrrvoad  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Tip. Imp. 1 101 IMP. A LA RENTA Y P  
 Sticker No. 1 37-043-010519-8  
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO