

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 102 AÑO 1998 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 0991270518001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARIANC S.A EXPEDIENTE 5891

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% 801	
CAJA, BANCOS 311	1291	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 802	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313		EXPORTACIONES 803	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	277.81	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 804
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317			OTROS INGRESOS EXENTOS 805
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 806
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321			OTRAS RENTAS 807
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323			TOTAL INGRESOS 808
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	

<b>320 ACTIVO FIJO</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	
TERRENOS 341	8.353.91	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	
EQUIPO DE COMPUTACION 347		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	
VEHICULOS 349		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355		SUELDOS Y SALARIOS 719	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b> 359	<b>8.353.91</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	

<b>360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363		GASTOS DE FERIA 723	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b> 365		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b> 369	<b>8.353.91</b>	DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371		SEGUROS Y REASEGUROS DE INMUEBLES Y EDIF. (primas y secciones) 727	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377		SUELDOS Y SALARIOS 730	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b> 379		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	

<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO 381		COMBUSTIBLES 734	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	
INVERSIONES A LARGO PLAZO 387		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	
SOCIEDADES RELACIONADAS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	
OTRAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	
GASTOS ANTICIPADOS 391		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	
OTROS ACTIVOS 393	763.41	OTROS COSTOS DE VENTAS 742	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b> 397	<b>763.41</b>	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 743	
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 399	<b>9.117.32</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES 398		SUELDOS, SALARIOS 751	
<b>400 PASIVO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 411	1.132.40	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	
LOCALES		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 415		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	
LOCALES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 758	
DEL EXTERIOR		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 759	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 419		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 760	
LOCALES		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 761	
DEL EXTERIOR		OTROS COSTOS DE VENTAS 762	
OBLIGACIONES 423		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b> 763	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		COMISIONES EN VENTAS 764	
CON EL IESS	4.89	PROMOCION Y PUBLICIDAD 765	
CON EMPLEADOS		COMBUSTIBLES 766	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 425		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 767	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431		SUMINISTROS Y MATERIALES 768	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b> 439	<b>3.132.79</b>	GASTOS DE GESTION 769	

<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		GASTOS DE VIAJE 770	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES 441		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 771	
LOCALES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 772	
DEL EXTERIOR		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 773	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 445		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 774	
LOCALES		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 775	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 776	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 449		CUENTAS INCOBRABLES 777	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS 778	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 779	
HIPOTECAS POR PAGAR 453		INTERESES Y COMISIONES 780	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455		LOCALES 781	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457		AL EXTERIOR 782	
OTRAS PROVISIONES 459		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 783	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 784	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b> 469		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b> 785	
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES 471		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 786	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 787	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b> 479		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> 788	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 778 + 789	
INGRESOS ANTICIPADOS 481		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 789 > 0	
OTROS PASIVOS 483		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 789 < 0	
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b> 489		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 499	<b>3.132.79</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
PASIVOS CONTINGENTES 498		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 801	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	4.984.91	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505	4.320.00	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 804	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507		EN EL EXTERIOR 805	
RESERVA DE CAPITAL 509	1.550.00	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 806	
OTROS SUPERAVITS 511		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 807	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513		A OTRAS RENTAS EXENTAS 808	
PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	4.04	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 809	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 810	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519		(-) OTRAS DEDUCCIONES 811	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b> 529	<b>6.375.38</b>	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+529	<b>3.662.07</b>	<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		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>		UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 815	
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%) 817	
		(-) ANTICIPO PAGADO 818	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 819	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 820	

<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
<b>PAGO PREVIO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		PAGO PREVIO 902	
INTERES POR MORA 903		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MULTAS 904		INTERES POR MORA 903	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		MULTAS 904	
		<b>10.00</b>	
		<b>10.00</b>	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				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.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	MES	DIA	

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. PABLO ORTIZ FIRMA CONTADOR: ING. VICTOR CALDERON

NO. 0900044157 NOMBRE: ING. VICTOR CALDERON RUC No. 0905291761001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

SELO Y FECHA DE RECEPCION

325 14:41:59 12/26/2002 87 1 nrvvssd ON 307D PAG. IMPUESTOS Tip. Impto. a LA RENTA y Sticker No. 1 37-043-010516-6 us\$10.00 BANCO BOLIVARIANO