

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **1999** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** **ENERO - ABRIL** RUC **0991220518001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MARIANC S.A.** 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%	
CAJA, BANCOS	12,91	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	602	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	277,81	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-	606	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	-	607	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	610	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	611	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	-	612	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	613	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	614	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	615	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>290,72</b>	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TERRENOS	8.353,91	711	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	712	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	713	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-	714	-
VEHICULOS	-	715	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	716	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	-	717	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	718	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>8.353,91</b>	719	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	720	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	721	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>-</b>	722	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>8.353,91</b>	723	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	724	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-	725	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	726	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	727	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	728	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	729	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	730	-
CLIENTES RELACIONADOS	-	731	-
OTROS	-	732	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	733	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	734	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	-	735	-
OTRAS	-	736	-
GASTOS ANTICIPADOS	-	737	-
OTROS ACTIVOS	763,41	738	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>763,41</b>	739	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>9.408,04</b>	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-	741	-
<b>400 PASIVO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	742	-
LOCALES	3.127,90	743	-
DEL EXTERIOR	-	744	-
LOCALES	-	745	-
DEL EXTERIOR	-	746	-
PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE COMPENSAACIONES Y OTROS ENTES	-	747	-
LOCALES	-	748	-
DEL EXTERIOR	-	749	-
OBLIGACIONES	4,69	750	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	-	751	-
CON EL IESS	-	752	-
CON EMPLEADOS	-	753	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	754	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-	755	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>3.132,79</b>	756	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		OTROS COSTOS DE VENTAS	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	757	-
LOCALES	-	758	-
DEL EXTERIOR	-	759	-
OBLIGACIONES CON INSTRUCCIONES FINANCIERAS	-	760	-
LOCALES	-	761	-
DEL EXTERIOR	-	762	-
PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE COMPENSAACIONES Y OTROS ENTES	-	763	-
LOCALES	-	764	-
DEL EXTERIOR	-	765	-
HIPOTECAS POR PAGAR	-	766	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	767	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	768	-
OTRAS PROVISIONES	-	769	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	770	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	771	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ANTICIPO CLIENTES	-	SUELDOS, SALARIOS	781
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	782
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>-</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	783
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	784
INGRESOS ANTICIPADOS	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	785
OTROS PASIVOS	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	786
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	787
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>3.132,79</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	788
PASIVOS CONTINGENTES	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	789
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	790
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	791
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	792
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	4.329,86	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	793
RESERVA DE CAPITAL	1.550,06	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	794
OTROS SUPERAVITS	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	795
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	796
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,69	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>6.275,28</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>9.408,07</b>	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
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)		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR <i>[Firma]</i>		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
NOMBRE: <b>ING. PABLO ORTIZ</b> NOMBRE: <b>ING. VICTOR CALDERON</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
C.I. No. <b>0900044157</b> RUC No. <b>0905291761001</b>		GASTOS NO DEDUCIBLES	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	10,00	EN EL PAIS	806
MEDIANTE COMPENSACIONES		EN EL EXTERIOR	807
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	814
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815
		UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)</b>	818
		(-) ANTICIPO PAGADO	819
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824
		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902
		INTERES POR MORA	903
		MULTAS	904
		<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	905
			10,00
			10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

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

324 14:41:35 12/26/2002 87 1 wvayesd  
ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
Tip. Imp. G.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y  
Sticker No.: 37-043-010515-9  
US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO