

FORMULARIO 101 - RESOLUCION N° 004 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **66691**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0991220518001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MARIANC S.A.** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		
CAJA, BANCOS	311	12,94	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	---	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	277,81	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	OTROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	---	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	290,75	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
TERRENOS	341	15.431,89	SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS	349	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	763,41	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	---	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	---	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	16.195,10	SUMINISTROS Y MATERIALES	723	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	724	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	357	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	725	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	359	---	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	726	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	359	---	MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16.195,10	SUELDOS Y SALARIOS	727	
360 ACTIVO DIFERIDO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	361	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	363	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	365	---	COMBUSTIBLES	731	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	367	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	732	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	736	
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	737	
OTROS	383	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	738	
(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	739	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	740	
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OTRAS	389	---	SUELDOS Y SALARIOS	741	
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	742	
OTROS ACTIVOS	393	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	743	
TOTAL OTROS ACTIVOS	393	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	744	
TOTAL DEL ACTIVO	399	16.195,10	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	745	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	746	
400 PASIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	747	
410 PASIVO CORRIENTE			COMISIONES EN VENTAS	748	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	200,00	PROMOCION Y PUBLICIDAD	749	
LOCALES	411	200,00	COMBUSTIBLES	750	
DEL EXTERIOR	413	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	751	
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	752	
LOCALES	415	---	GASTOS DE GESTION	753	
DEL EXTERIOR	417	---	GASTOS DE VIAJE	754	
PRESTAMOS DE SUCURSALES	419	2.929,12	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	755	
LOCALES	419	2.929,12	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	756	
DEL EXTERIOR	421	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	73,09	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	758	
CON EL IESS	425	---	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	759	
CON EMPLEADOS	427	48,15	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	760	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	CUENTAS INCORRIBLES	761	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	BAJA DE INVENTARIOS	762	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	3.250,36	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	763	
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441	---	LOCALES	764	
DEL EXTERIOR	443	---	AL EXTERIOR	765	
LOCALES	445	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	766	
DEL EXTERIOR	447	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	
LOCALES	449	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	
DEL EXTERIOR	451	---	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	769	
DELEGACIONES EMITIDAS	455	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	770	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	771	
OTRAS PROVISIONES	459	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	772	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	461	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	483	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. TRABAJADORES		
TOTAL DEL PASIVO	489	3.250,36	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
PASIVOS CONTINGENTES	491	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813-0	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	---	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812+813-0	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	4.329,86	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814-818	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	
RESERVA DE CAPITAL	509	8.302,21	(-) ANTICIPO PAGADO		
OTROS SUPERAVITS	511	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	203,42	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	525	13.235,49	ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	525	16.485,85	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
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)			PAGO PREVIO		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
FIRMA CONTADOR			INTERES POR MORA		
NOMBRE: ING. PABLO ORTIZ			MULTAS		
C.I. No. 0900044157			TOTAL PAGADO		
RUC No. 0905291761001					
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					
MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

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

2003 13:53:24 06/27/2003 0 i asoral
 IN 3070 PAG. IMPUESTOS
 Tip. Impo.: 101 IPTG. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-139336-1
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO