

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991257837001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MAR S O D I S. A.** 203 EXPEDIENTE **68122**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS	311	450,60	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	.
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	318	.	EXPORTACIONES	603	.
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	.	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	.		OTROS INGRESOS EXENTOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	.		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	.		OTRAS RENTAS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	.	TOTAL INGRESOS	609	.
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	14,54	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	.	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	.	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	.
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	350,50	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	.
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	.	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	.
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	.	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	.
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	.	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	.
ACTIVOS CORRIENTES	338	.	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	.
ACTIVO CORRIENTE	339	815,64	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	.
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	.
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	.
TERRENOS	341	.	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	.	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	.
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.000,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	.
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	.	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	.
VEHÍCULOS	349	.	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	.
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	.	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	.
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	600,00	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	.
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	.	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	.
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.400,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	.
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	.
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	.	SUELDOS Y SALARIOS	730	.
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	.	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	.	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	.
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.400,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	.
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	.
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	.	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	.
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	.
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	.
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	.
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	.	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	.
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	.	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	.
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	.
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	.	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	.
CLIENTES RELACIONADOS	381	.	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	.
OTROS	383	.	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	.	SUELDOS, SALARIOS	751	.
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	.	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	.
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	.	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	.
OTRAS	389	.	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	.
GASTOS ANTICIPADOS	391	.	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756	.
OTROS ACTIVOS	396	.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	.
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	.	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	.
TOTAL DEL ACTIVO	399	3.215,64	COMISIONES EN VENTAS	758	.
ACTIVOS CONTINGENTES	398	.	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	.
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	.
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	.	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	.
LOCALES	411	.	GASTOS DE GESTIÓN	763	.
DEL EXTERIOR	413	.	GASTOS DE VIAJE	764	.
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	.	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	.
LOCALES	415	.	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	.
DEL EXTERIOR	417	.	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	.
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	.	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	.
LOCALES	419	.	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	.
DEL EXTERIOR	421	.	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	.
OBLIGACIONES	423	.	CUENTAS INCOBRABLES	771	.
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	.	BAJA DE INVENTARIOS	772	.
CON EL IESS	425	.	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	.
CON EMPLEADOS	427	.	INTERESES Y COMISIONES	774	.
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	.	LOCALES	774	.
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	.	AL EXTERIOR	775	.
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	.	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	.
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	.
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	.	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	.
LOCALES	441	.	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	443	.	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	.
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	.	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	.
LOCALES	445	.	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	.
DEL EXTERIOR	447	.	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	.	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
LOCALES	449	.	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
DEL EXTERIOR	451	.	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	.	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	.	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	.	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	.
OTRAS PROVISIONES	459	.	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	.
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	.	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	.
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	.	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
TOTAL PASIVO	499	.	EN EL EXTERIOR	807	.
PASIVOS CONTINGENTES	498	.	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	.
500 PATRIMONIO NETO			(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	.
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	.	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	.
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	2.248,53	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	.
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	49,46	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	.
RESERVA DE CAPITAL	509	427,32	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
OTROS SUPERÁVITS	511	290,33	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	.	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	600,00	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	(-) ANTICIPO PAGADO	819	.
TOTAL PATRIMONIO NETO	596	3.215,64	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	.
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	3.215,64	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	.
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Laura Madero</i>			FIRMA CONTADOR: <i>Bias Toral Mena</i>		
NOMBRE: Laura Madero S.			NOMBRE: Bias Toral Mena		
C.I. No. 0905658874			RUC No. 0904595527001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			905	10,00	
MEDIANTE COMPENSACIONES			906	.	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			907	.	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921			REGISTRO OFICIAL No. 922		
			AÑO 923		
			MES 924		
			DÍA 925		
			SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN		

2011-05-06 16:17:33
 UN 11:54:06 16/11/2011
 UN 11:54:06 16/11/2011
 UN 11:54:06 16/11/2011