SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 00104849

IMPORTANTE: ENVASE LEER el INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2002	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0991276763001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	MARCOVI S.A	203 EXPEDIENTE	69065

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	628.75	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	—	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	—	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	—	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	—	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	—	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	—	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	—	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	—	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	332	—	
MERCADERIAS EN TRANSITO	333	—	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	—	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	—	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	628.75	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	307.75	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	—	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	—	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	—	
VEHICULOS	348	—	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	—	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	—	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	307.75	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	362	—	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	—	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	—	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	307.75	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	30	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	—	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	—	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	—	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	30	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—	
380 OTROS ACTIVOS			
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	—	
DOCUMENTOS Y CUENTAS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	—	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	—	
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—	
GASTOS ANTICIPADOS	391	—	
OTROS ACTIVOS	392	—	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	936.50	
ACTIVOS CONTINGENTES	400	—	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y QUIEN MATRIZ — LOCALES	419	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y QUIEN MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	—	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	—	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	426	—	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	—	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	—	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	—	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	—	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	—	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	—	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y QUIEN MATRIZ — LOCALES	449	—	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y QUIEN MATRIZ — DEL EXTERIOR	451	—	
HIPOTECAS POR PAGAR	452	—	
OBLIGACIONES EMITIDAS	453	—	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	—	
OTRAS PROVISIONES	458	—	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	459	—	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	—	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	
[illegible]IVOS	482	—	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	—	
PASIVOS CONTINGENTES	500	—	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—	
RESERVA DE CAPITAL	505	205.55	
OTROS SUPERAVITS	511	—	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	73.05	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	515	—	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	516	—	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	936.50	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	936.50	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
EXPORTACIONES	603	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	—	
TOTAL INGRESOS	699	—	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	—	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	—	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	—	
GASTOS DE FABRICACION	723	—	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	—	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—	
COMBUSTIBLES	734	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	—	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	—	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	—	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	—	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	—	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	—	
COMISIONES EN VENTAS	758	—	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	—	
COMBUSTIBLES	760	—	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	—	
GASTOS DE GESTION	763	—	
GASTOS DE VIAJE	764	—	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	—	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	—	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	—	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—	
CUENTAS INCOBRABLES	771	—	
BAJA DE INVENTARIOS	772	—	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	—	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	—	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	—	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	—	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	—	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	—	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	—	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	799	—	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	800	—	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	801	—	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	—	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	804	—	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	805	—	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	—	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	—	
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE — A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	812	—	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	813	—	
UTILIDAD DISTRIBUIR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—	
UTILIDAD DISTRIBUIR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	—	
IMPUESTO A LA RENTA Ccausado (812 * 15%) + (815 * 25%)	816	—	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	—	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	—	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	821	—	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR 816 - 819 - 820 - 821 > 0	822	—	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820	823	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 822 - 901	902	—	
INTERES POR MORA	903	—	
MULTAS	904	10	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	10	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LIDIA FLORES GONZALEZ — NOMBRE: ING. JUAN NOVOA

906 C.I. No.	0904410341-1	907 RUC No.	0500862226001
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	10	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	—	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No.	—	912 N/C No.	—	913 N/C No.	—	914 N/C No.	—
915 USD	—	916 USD	—	917 USD	—	918 USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

919 Recol. No.	—	920 Recol. No.	—	921 Recol. No.	—	922 Recol. No.	—
923 USD	—	924 USD	—	925 USD	—	926 USD	—

(CAMPOS 910 y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COD. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS: 1

TAX COM. CONTABLE C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96 -

Lic. Carmen Vanessa Flores Vadillero
Dra. Ana Vadillero Sosa Vizcaíno

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

32-039-003710-0 [illegible] 22 Sanco International S.A.