



00193649

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

2.003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991280367001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MARCITE C. A.

EXPEDIENTE 69649

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%

CAJA, BANCOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES

EXPORTACIONES

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS

1.279,96

(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

32,48

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN

MERCADERIAS EN TRANSITO

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS ACTIVOS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

1.312,44

320 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

TERRENOS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EDIFICIOS E INSTALACIONES

COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS

IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

EQUIPO DE COMPUTACION

(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD

VEHICULOS

INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO

IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA

(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

SUEDOS Y SALARIOS

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS

HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

32041

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

COMBUSTIBLES

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

SALUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

(-) AMORTIZACION ACUMULADA

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

380 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS COSTOS DE VENTAS

OTROS

TOTAL COSTO DE VENTAS

(-) PROVISIONES INCOBRADAS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SOCIEDADES RELACIONADAS

SUELDO, SALARIOS

OTRAS

BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES

GASTOS ANTICIPADOS

HONORARIOS A PERSONAS NATURALES

OTROS ACTIVOS

HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES

TOTAL OTROS ACTIVOS

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

TOTAL DEL ACTIVO

339 + 369 + 379 + 397

1.312,44

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES

ACTIVOS CONTINGENTES

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES

400 PASIVO

COMISIONES EN VENTAS

410 PASIVO CORRIENTE

PROMOCION Y PUBLICIDAD

LOCALES

COMBUSTIBLES

DEL EXTERIOR

SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)

LOCALES

SUMINISTROS Y MATERIALES

DEL EXTERIOR

GASTOS DE GESTION

LOCALES

GASTOS DE VIAJE

DEL EXTERIOR

AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES

CON LA ADM. TRIBUTARIA

NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES

CON EL IESS

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS

CON EMPLEADOS

DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)

TOTAL PASIVO CORRIENTE

87,89

CUENTAS INCOBRADAS

1.150,56

BAJA DE INVENTARIOS

440 PASIVO LARGO PLAZO

AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO

LOCALES

LOCALES

DEL EXTERIOR

AL EXTERIOR

LOCALES

GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES

DEL EXTERIOR

OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

780 GASTOS NO OPERACIONALES

HIPOTECAS POR PAGAR

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS

OBLIGACIONES EMITIDAS

OTROS GASTOS NO OPERACIONALES

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL

TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES

OTRAS PROVISIONES

TOTAL COSTOS Y GASTOS

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

749 + 779 + 789

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

UTILIDAD DEL EJERCICIO

470 PASIVO DIFERIDO

699 - 799 > 0

PERDIDA DEL EJERCICIO

PERDIDA DEL EJERCICIO

480 OTROS PASIVOS

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

INGRESOS ANTICIPADOS

UTILIDAD DEL EJERCICIO

OTROS PASIVOS

PERDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL OTROS PASIVOS

(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES

TOTAL DEL PASIVO

439 + 469 + 479 + 489

(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS

499+598

(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS

1.150,56

EN EL PAIS

500 PATRIMONIO NETO

EN EL EXTERIOR

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO

(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA

ADIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION

A OTRAS RENTAS EXENTAS

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)

(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES

RESERVA DE CAPITAL

(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES

OTROS SUPERAVITS

(-) OTRAS DEDUCCIONES

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES

= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

=