

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **71196**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN		ESTADO DE RESULTADOS		
201	RUC 099121457001	202	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARCO SI S.A.	203	EXPEDIENTE 71196		
300 ACTIVO					600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE							
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	10.560 =	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	EXPORTACIONES	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	8080.00		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	230 =
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	TOTAL INGRESOS	600	10.790 =	
	REALIZABLE	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 ALMACÉN		333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
ACADERÍAS EN TRÁNSITO		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	338	39.62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	8.120.10	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
340 ACTIVO FIJO							
ACTIVO FIJO TANGIBLE							
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.444.50	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-		
VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	480.12	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	1.955.62	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y cesiones)	727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	1.955.62	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
370 ACTIVO DIFERIDO							
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	COMBUSTIBLES	734	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
380 OTROS ACTIVOS							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
OTROS ACTIVOS	393	1.638.24	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	1.638.24	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	11.722.96	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
400 PASIVO							
410 PASIVO CORRIENTE							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10.542.66	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OBLIGACIONES	423	105 =	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	10.542.66	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
440 PASIVO LARGO PLAZO							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	COMBUSTIBLES	760	-		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	10.500 =		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	GASTOS DE VIAJE	764	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-		
470 PASIVO DIFERIDO							
ANTICIPO CLIENTES	471	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-		
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-		
OTROS PASIVOS	483	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-		
TOTAL DEL PASIVO	499	10.542.66	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-		
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-		
500 PATRIMONIO NETO							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800 =	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	775	-		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	776	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	10.542.66		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	780	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	49.42	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	285.39	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	749 + 779 + 789 = 2317		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	45.44	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	699 - 799 > 0		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	699 - 799 < 0		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	1.180.30	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	11.722.96	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	trasladar campo 797		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			PÉRDIDA DEL EJERCICIO		802	trasladar campo 798	
			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	-	
			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-	
			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-	
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		806	-	
			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		807	-	
			(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES		808	-	
			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		809	-	
			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		810	-	
			(-) OTRAS DEDUCCIONES		811	-	
			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		814	38.62	
			= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0		815	-	
			UTILIDAD CAMPO 814		816	-	
			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		817	-	
			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		818	-	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	-	
			(-) ANTICIPO PAGADO		820	62.01	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-	
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		823	23.39	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		824	-	
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820				
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
			PAGO PREVIO				
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901				
			INTERÉS POR MORA				
			MULTAS				
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904				

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **MAX AGUIRRE ALVAREZ** NOMBRE: **JORGE LEYES FERRER**
 198 C.I. No. **1300612726** 199 RUC No. **0902172221001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905
 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.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			