

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | |
|---------|------|-------------------------------------|----|
| 102 AÑO | 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | -- |
|---------|------|-------------------------------------|----|

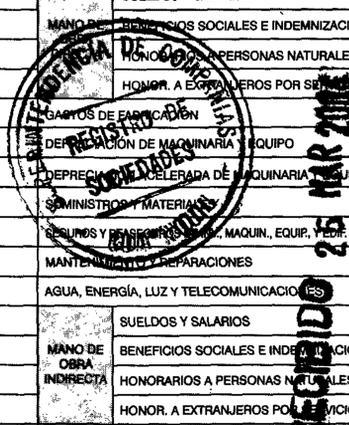
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|---------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-------|
| 201 RUC | 0991329730001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | NEGOCIOS ASOCIADOS MARKEGIN S.A | 203 EXPEDIENTE | 72987 |
|---------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|-------|

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|
| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% | | |
| | | | 801 4.724,82 | | |
| CAJA, BANCOS | | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | |
| 311 2.612,89 | | | 802 -- | | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | | EXPORTACIONES | | |
| 313 -- | | | 803 -- | | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | | | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| 315 -- | | | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | | 804 -- | | |
| 317 -- | | | OTROS INGRESOS EXENTOS | | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | | | 805 -- | | |
| 319 -- | | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | | 806 -- | | |
| 321 -- | | | OTRAS RENTAS | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | | 807 -- | | |
| 323 -- | | | 808 4.724,82 | | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| 325 47,35 | | | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| 327 -- | | | 711 -- | | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| 329 -- | | | 712 -- | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| 331 -- | | | 713 -- | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | |
| 333 -- | | | 714 -- | | |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | |
| 335 -- | | | 715 -- | | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | |
| 337 -- | | | 716 -- | | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | |
| 338 -- | | | 717 -- | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | |
| 339 2.660,24 | | | 718 -- | | |
| 340 ACTIVO FIJO | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 719 -- | | |
| TERRENOS | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| 341 -- | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | | 720 -- | | |
| 343 -- | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | | 721 -- | | |
| 345 -- | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | | 722 -- | | |
| 347 -- | | | GASTOS DE FABRICACIÓN | | |
| VEHÍCULOS | | | 723 -- | | |
| 349 -- | | | DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | | 724 -- | | |
| 351 -- | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | | 725 -- | | |
| 353 -- | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO | | | 726 -- | | |
| 355 -- | | | SUELDOS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | 727 -- | | |
| 359 -- | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | 728 -- | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| 361 -- | | | 729 -- | | |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | | SUELDOS Y SALARIOS | | |
| 363 -- | | | 730 -- | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANO DE OBRA INDIRECTA | | |
| 365 -- | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | | 731 -- | | |
| 369 -- | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| ACTIVO DIFERIDO | | | 732 -- | | |
| 370 -- | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | | 733 -- | | |
| 371 -- | | | COMBUSTIBLES | | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | | 734 -- | | |
| 373 -- | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | | 735 -- | | |
| 375 -- | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | | 736 -- | | |
| 377 -- | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | | 737 -- | | |
| 379 -- | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | | | 738 -- | | |
| 379 -- | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | 739 -- | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| CUENTAS RELACIONADAS | | | 740 -- | | |
| 381 -- | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | |
| OTROS | | | 741 -- | | |
| 383 -- | | | OTROS COSTOS DE VENTAS | | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | | 742 -- | | |
| 385 -- | | | TOTAL COSTO DE VENTAS | | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | | | 749 2.937,40 | | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | | | SUELDOS, SALARIOS | | |
| 387 -- | | | 751 -- | | |
| OTRAS | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | |
| 389 -- | | | 752 -- | | |
| GASTOS ANTICIPADOS | | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | |
| 391 -- | | | 753 -- | | |
| OTROS ACTIVOS | | | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | |
| 393 -- | | | 754 -- | | |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | | | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | |
| 397 -- | | | 755 -- | | |
| TOTAL DEL ACTIVO | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | |
| 399 2.660,24 | | | 756 -- | | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | |
| 398 -- | | | 757 -- | | |
| 400 PASIVO | | | COMISIONES EN VENTAS | | |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | | 758 -- | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | |
| LOCALES | | | 759 -- | | |
| 411 -- | | | COMBUSTIBLES | | |
| DEL EXTERIOR | | | 760 926,00 | | |
| 413 -- | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | 761 -- | | |
| LOCALES | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | |
| 415 -- | | | 762 81,70 | | |
| DEL EXTERIOR | | | GASTOS DE GESTIÓN | | |
| 417 -- | | | 763 -- | | |
| PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | GASTOS DE VIAJE | | |
| LOCALES | | | 764 -- | | |
| 419 -- | | | AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | |
| DEL EXTERIOR | | | 765 426,29 | | |
| 421 -- | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | | | 766 -- | | |
| 423 -- | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | |
| CON EL IESS | | | 767 65,20 | | |
| 425 -- | | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | |
| CON EMPLEADOS | | | 768 -- | | |
| 427 -- | | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | | 769 -- | | |
| 429 -- | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | |
| 431 -- | | | 770 -- | | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | | CUENTAS INCOBRABLES | | |
| 433 -- | | | 771 -- | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | BAJA DE INVENTARIOS | | |
| 439 -- | | | 772 -- | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | | | 773 -- | | |
| LOCALES | | | INTERESES Y COMISIONES | | |
| 441 -- | | | LOCALES | | |
| DEL EXTERIOR | | | 774 -- | | |
| 443 -- | | | AL EXTERIOR | | |
| 445 -- | | | 775 -- | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | |
| LOCALES | | | 776 -- | | |
| DEL EXTERIOR | | | 777 -- | | |
| 447 -- | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| 449 -- | | | 779 198,99 | | |
| PRÉSTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| LOCALES | | | 779 4.635,58 | | |
| DEL EXTERIOR | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 451 -- | | | 781 -- | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | |
| 453 -- | | | 782 -- | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | |
| 455 -- | | | 783 -- | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | | 784 -- | | |
| 457 -- | | | 785 -- | | |
| OTRAS PROVISIONES | | | 786 -- | | |
| 459 -- | | | 787 4.635,58 | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | | |
| 461 -- | | | 749 + 779 + 789 | | |
| 463 -- | | | 788 4.635,58 | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| 469 -- | | | 699 - 799 > 0 | | |
| TOTAL PASIVO | | | 787 89,24 | | |
| 479 -- | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| 489 -- | | | 699 - 799 < 0 | | |
| 489 -- | | | 789 -- | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA | | |
| ANTICIPO CUENTES | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | | |
| 471 -- | | | trasladar campo 797 | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | | 801 89,24 | | |
| 473 -- | | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | |
| 475 -- | | | trasladar campo 798 | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | | 802 -- | | |
| 479 -- | | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | |
| 489 -- | | | 803 13,39 | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | | 804 -- | | |
| 481 -- | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| OTROS PASIVOS | | | 805 -- | | |
| 483 -- | | | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | | EN EL PAÍS | | |
| 485 -- | | | 806 -- | | |
| TOTAL DEL PASIVO | | | EN EL EXTERIOR | | |
| 489 -- | | | 807 -- | | |
| PASIVOS CONTINGENTES | | | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | |
| 499 -- | | | 808 -- | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | |
| 801 800,00 | | | 809 -- | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| 803 -- | | | 810 -- | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | |
| 805 1.771,00 | | | 811 -- | | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | |
| 807 -- | | | 812 -- | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | |
| 809 -- | | | 813 -- | | |
| OTROS SUPERÁVITS | | | = UTILIDAD GRAVABLE | | |
| 811 -- | | | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-> | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | | 814 75,85 | | |
| 813 -- | | | = PÉRDIDA | | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | | 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-< | | |
| 815 -- | | | 815 -- | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | | UTILIDAD CAMPO 814 | | |
| trasladar campo 797 | | | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | | |
| 817 89,24 | | | 816 -- | | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE | | |
| trasladar campo 798 | | | 814-816 | | |
| 819 -- | | | 817 -- | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | | |
| 809 2.660,24 | | | (816 * 15%) + (817 * 25%) | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | | 818 18,96 | | |
| 499 + 809 2.660,24 | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | |
| 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) | | | 819 -- | | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | | |
| 820 47,25 | | | 820 18,96 | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | | |
| 821 -- | | | 821 -- | | |
| CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | 822 -- | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | | | (0,5 * 818) - 820 | | |
| 823 -- | | | 823 -- | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | PAGO PREVIO | | |
| NOMBRE: Margarita Cruz | | | NOMBRE: Justo Murillo | | |
| C.I. No. 0912896891 | | | RUC No. 090067434200 | | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | |
| 905 10,00 | | | 899 - 901 | | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | | | INTERÉS POR MORA | | |
| 906 -- | | | 903 -- | | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | | | MULTAS | | |
| 907 -- | | | 904 -- | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | |
| | | | 902 + 903 + 904 | | |
| | | | 909 10,00 | | |



| | | | | | | | | |
|---------------------------------|---------|----|-----|---------------------------|----|-----|---------|----|
| 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 | -- |
| REGISTRO OFICIAL No. 822 | | | | AÑO 823 | | | | |
| MAY 2004 | | | | MES 924 | | | | |
| DÍA 20 | | | | AÑO 2004 | | | | |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231-27/03/02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

1 FEB 2004

32-075-002015-6 \$10.00 2004/02/11 Banco Internacional S.A.