

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** **100** AÑO **2002** **101** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **200** RUC **0991327932001** **202** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARIFAISA S.A.** **203** EXPEDIENTE **73151**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

**300 ACTIVO** **600 INGRESOS**

**310 ACTIVO CORRIENTE** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **801**

CAJA, BANCOS **311** **200,00** **VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO** **802**

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES **313** **---** **EXPORTACIONES** **803**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS **314** **---** **INGRESOS NO OPERACIONALES** **804**

(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **317** **---** **OTROS INGRESOS EXENTOS** **805**

CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS **318** **---** **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** **806**

OTRAS CUENTAS POR COBRAR **321** **---** **OTRAS RENTAS** **807**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **323** **---** **TOTAL INGRESOS** **809**

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) **325** **---** **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** **811**

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES **331** **---** **COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **812**

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN **333** **---** **IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **813**

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO **335** **---** **(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD** **814**

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS **337** **---** **INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA** **815**

OTROS ACTIVOS CORRIENTES **339** **---** **COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA** **816**

**TOTAL ACTIVO CORRIENTE** **339** **200,00** **IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA** **817**

**340 ACTIVO FIJO** **(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA** **818**

**ACTIVO FIJO TANGIBLE** **SUELDOS Y SALARIOS** **819**

TERRENOS **341** **41.253,00** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **820**

EDIFICIOS E INSTALACIONES **343** **---** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **821**

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS **345** **---** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **822**

EQUIPO DE COMPUTACIÓN **347** **---** **GASTOS DE FABRICACIÓN** **823**

VEHÍCULOS **349** **---** **DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **824**

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES **351** **---** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO** **825**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO **353** **---** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **826**

(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO **355** **---** **SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)** **827**

**TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** **359** **41.253,00** **MANTENIMIENTO Y REPARACIONES** **828**

**ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **829**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES **361** **---** **SUELDOS Y SALARIOS** **830**

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS **363** **---** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **831**

**TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** **368** **---** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **832**

**TOTAL ACTIVO FIJO** **369** **41.253,00** **HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **833**

**370 ACTIVO DIFERIDO** **COMBUSTIBLES** **834**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN **371** **---** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **835**

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS **373** **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **836**

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO **375** **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **837**

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS **377** **---** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **838**

(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA **378** **---** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO** **839**

**TOTAL ACTIVO DIFERIDO** **379** **---** **INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **840**

**380 OTROS ACTIVOS** **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS** **841**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO **381** **---** **OTROS COSTOS DE VENTAS** **842**

CLIENTES RELACIONADOS **381** **---** **TOTAL COSTO DE VENTAS** **843**

OTROS **383** **---** **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

(-) PROVISIONES INCOBRABLES **385** **---** **SUELDOS, SALARIOS** **851**

INVERSIONES A LARGO PLAZO **387** **---** **BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES** **852**

SOCIEDADES RELACIONADAS **387** **---** **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** **853**

OTRAS **389** **---** **HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES** **854**

GASTOS ANTICIPADOS **391** **---** **ARRENDAMIENTO MERCANTIL** **855**

OTROS ACTIVOS **393** **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES** **856**

**TOTAL OTROS ACTIVOS** **397** **---** **ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES** **857**

**TOTAL DEL ACTIVO** **399** **41.453,00** **COMISIONES EN VENTAS** **858**

ACTIVOS CONTINGENTES **398** **---** **PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD** **859**

**400 PASIVO** **COMBUSTIBLES** **860**

**410 PASIVO CORRIENTE** **SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)** **861**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES **411** **---** **SUMINISTROS Y MATERIALES** **862**

LOCALES **411** **---** **GASTOS DE GESTIÓN** **863**

DEL EXTERIOR **413** **---** **GASTOS DE VIAJE** **864**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **415** **---** **AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES** **865**

LOCALES **415** **---** **NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES** **866**

DEL EXTERIOR **417** **---** **IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS** **867**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **419** **---** **DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS** **868**

LOCALES **419** **---** **DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS** **869**

DEL EXTERIOR **421** **---** **AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)** **870**

CON LA ADM. TRIBUTARIA **423** **---** **CUENTAS INCOBRABLES** **871**

CON EL IESS **425** **---** **BAJA DE INVENTARIOS** **872**

CON EMPLEADOS **427** **---** **AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO** **873**

PROVISIONES A CORTO PLAZO **428** **---** **INTERESES Y COMISIONES** **874**

LOCALES **441** **---** **AL EXTERIOR** **875**

DEL EXTERIOR **443** **---** **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** **876**

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **445** **---** **OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **877**

LOCALES **445** **---** **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** **879**

DEL EXTERIOR **447** **---** **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ **449** **40.653,00** **PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS** **881**

LOCALES **449** **---** **OTROS GASTOS NO OPERACIONALES** **882**

DEL EXTERIOR **451** **---** **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** **883**

HIPÓTECAS POR PAGAR **453** **---** **TOTAL COSTOS Y GASTOS** **749 + 779 + 789** **884**

OBLIGACIONES EMITIDAS **455** **---** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **699 - 799 > 0** **885**

PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL **457** **---** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **699 - 799 < 0** **886**

OTRAS PROVISIONES **459** **---** **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO **461** **---** **UTILIDAD DEL EJERCICIO** **trasladar campo 797** **801**

**TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** **469** **40.653,00** **PÉRDIDA DEL EJERCICIO** **trasladar campo 798** **802**

**470 PASIVO DIFERIDO** **(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES** **803**

ANTICIPO CLIENTES **471** **---** **(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS** **804**

OTROS PASIVOS DIFERIDOS **473** **---** **(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS** **805**

**TOTAL PASIVO DIFERIDO** **479** **---** **(+) GASTOS NO DEDUCIBLES** **806**

**480 OTROS PASIVOS** **EN EL PAÍS** **806**

INGRESOS ANTICIPADOS **481** **---** **EN EL EXTERIOR** **807**

OTROS PASIVOS **483** **---** **(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS** **808**

**TOTAL OTROS PASIVOS** **489** **---** **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES** **809**

**TOTAL DEL PASIVO** **499** **40.653,00** **A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.** **810**

PASIVOS CONTINGENTES **498** **---** **A OTRAS RENTAS EXENTAS** **811**

**500 PATRIMONIO NETO** **(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES** **812**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO **501** **800,00** **(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES** **813**

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA **503** **---** **(-) OTRAS DEDUCCIONES** **814**

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN **505** **---** **= UTILIDAD GRAVABLE** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **814**

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) **507** **---** **= PÉRDIDA** **801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0** **815**

RESERVA DE CAPITAL **509** **---** **UTILIDAD CAMPO 814** **REINVERTIR Y CAPITALIZAR** **816**

OTROS SUPERÁVITS **811** **---** **SALDO UTILIDAD GRAVABLE** **814-816** **817**

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES **813** **---** **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** **(816 \* 15%) + (817 \* 25%)** **818**

(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES **815** **---** **(-) ANTICIPO PAGADO** **819**

UTILIDAD DEL EJERCICIO **trasladar campo 797** **817** **(-) RETENCIONES EN LA FUENTE** **820**

(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO **trasladar campo 798** **819** **(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES** **821**

**TOTAL PATRIMONIO NETO** **809** **800,00** **SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE** **818 - 819 - 820 - 821 < 0** **822**

**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** **499 + 509** **41.453,00** **SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR** **818 - 819 - 820 - 821 > 0** **823**

**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)**

**CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO **(0,5 \* 818) - 820** **827**

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

PAGO PREVIO **901** **---**

TOTAL IMPUESTO A PAGAR **901** **---**

INTERÉS POR MORA **903** **---**

MULTAS **---**

TOTAL PAGADO **902 + 903** **---**

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

**909** N/C No. **---** **910** N/C No. **---** **912** N/C No. **---** **914** N/C No. **---** **916** Resol. No. **---**

**908** USD **---** **911** USD **---** **913** USD **---** **915** USD **---** **917** USD **---**

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** **---** **REGISTRO OFICIAL No.** **922** **---** **AÑO** **2002** **---**

**COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

**POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02**

**FIRMA REPRESENTANTE LEGAL** **FIRMA CONTADOR**

**NOMBRE: MARCO CHANE LEON** **NOMBRE: OSWALDO PACHECO G.**

**C.I. No. 0903180503** **RUC No. 0902357920001**

**MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO** **905** **10,00**

**MEDIANTE COMPENSACIONES** **906** **---**

**MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO** **907** **---**

**SELO** **FECHA DE RECEPCIÓN**

**2 MAR 2003**

**10**

**101 IMPPTO. A LA RENTA Y P**

**101 IMPPTO. A LA RENTA Y P**