0 0015065 No DE COMPANAS 4 BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES FORMULARIO 101 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN **RESOLUCIÓN Nº** 9170104DGER-0719 102 AÑO N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE No EMPLEADOS BAJO NÓMINA 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 PAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN SERVICIOS 203 EXPEDIENTE 74128 RUC 0991343997001 202 MARISCALSA MARISCAL S.A ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 300 ACTIVO 600 INGRESOS 310 ACTIVO CORRIENTE 361.961.02 601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% 311 602 26.987.02 CAJA, BANCOS 16.237.21 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES** 603 **EXPORTACIONES NETAS** 73.892,30 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** 317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 694,87 605 **OTRAS RENTAS EXENTAS INGRESOS** CTAS. Y DOC, POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 NO **RENDIMIENTOS FINANCIEROS** 606 OPERACIONALES 29.609,64 607 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 2.274,28 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 3.588,80 383.948,04 325 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD CADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 715 332 PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 333 716 ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 334 717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 7.148,90 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 339 132.056,26 TOTAL ACTIVO CORRIENTE SUELDOS Y SALARIOS 719 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES **ACTIVO FIJO TANGIBLE** 721 MANO DE HONORARIOS A PERSONAS NATURALES OBRA 341 722 TERRENOS PUBECTA HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 343 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 723 44.086,04 724 345 ASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE TOS GASTOS DE FABRICACIÓN 347 725 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE RECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 726 349 VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 727 351 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 55.853.44 SUMINITY MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 728 353 SEGUROS REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 355 729 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 12.164,08 730 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE NTENIMIENTO Y REPARACIONES 359 ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 731 732 ATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 **SUELDOS Y SALARIOS** 733 363 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE MANO DE 734 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 368 12.164.00 ACTIVO FIJO 735 369 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 736 **370 OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 371 73.870.53 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 738 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 739 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 375 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) .582,81 377 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 743 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 381 745 CLIENTES RELACIONADOS INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 746 CLIENTES NO RELACIONADOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 128.639.95 385 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES **OTROS COSTOS** 749 202 510 · 18 387 **TOTAL COSTO DE VENTAS** SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO SUELDOS, SALARIOS 394 751 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 45.803.07 399 763 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 754 398 4.340.0 **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)** 755 400 PASIVO HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 756 410 PASIVO CORRIENTE ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 411 757 LOCALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES **DEL EXTERIOR** 759 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 415 11.600.00 LOCALES . OBLIGACIONES CON -INSTITUCIONES FINANCIERAS 780 417 **DEL EXTERIOR** COMISIONES EN VENTAS 5.000.00 850;99 761 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD LOCALES -PRESTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 3.035,33 7.207.04 763 CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 425 936,41 764 **OBLIGACIONES** 368,04 SUMINISTROS Y MATERIALES **CON EL IESS** 765 427 5.730.94 **CON EMPLEADOS GASTOS DE GESTIÓN** 766 428 **GASTOS DE VIAJE** TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 6.966.81 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 431 768 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 14.157,01 769 439 **TOTAL PASIVO CORRIENTE** IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 770 33.490.76 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES **QUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES 737.41 772 443 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 197.92 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 445 LOCALES **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO **DEL EXTERIOR** 775 449 LOCALES LOCALES 198\_03 PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 451 AL EXTERIOR DEL EXTERIOR 452 777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 453 778 69.158.95 HIPOTECAS POR PAGAR OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 178.375.85 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 459 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 789 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 799 749 + 779 + 789381.386.33 **TOTAL COSTOS Y GASTOS 470 PASIVO DIFERIDO** 699 - 799 > 0797 7.561.71 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTICIPO CLIENTES 471 798 699 - 799 < 0473 PÉRDIDA DEL EJERCICIO **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **TOTAL PASIVO DIFERIDO** 479 Trasladar campo 797 801 **480 OTROS PASIVOS** UTILIDAD DEL EJERCICIO 7 561 7 481 Trasladar campo 798 802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO INGRESOS ANTICIPADOS .134.26 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 **OTROS PASIVOS** 489 Trasladar campo 604 **TOTAL OTROS PASIVOS** (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 605 805 14.157.01 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **TOTAL DEL PASIVO** 499 439 + 469 + 479 + 489 806 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES 807 **500 PATRIMONIO NETO** EN EL EXTERIOR 898 800,00 501 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 800 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES 810 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 6.184,65 811 507 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA LEGAL 812 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 813 509 69.340.19 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES 512 814 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 815 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA 513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 49.273.58 515 816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES UTILIDAD CAMPO 814: 817 4.820,59 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 818 519 (816 \* 15%) + (817 \* 25%) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 598 131.646,06 819 (-) ANTICIPO PAGADO **TOTAL PATRIMONIO NETO** 499+598 599 145.803,07 820 **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 898 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 \* 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBIMANUEL MARISCAL G. NOMBREUZ PACHECO PAGO PREVIO 198 CIO900441577 199 RUC 10917397986001 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 903 INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 904 906 MULTAS MEDIANTE COMPENSACIONES 902 + 903 + 904**TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 910 N/C Nº 908 914 N/C Nº 918 Resol No 916 Resol. Nº 912 N/C Nº N/C Nº 919 USD 917 USP 915 USD DOS USD 911 USD 913 USD 924 921 925 DÍA 922 ANO 923 MES REGISTRO OFICIAL Nº (CAMPO 812 Y 821) LEY No SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTAY PRESENTACIÓN DE

SUPERINTENDENCIA