74.575

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101 (Resolución No. 0231 - 27 de mayo de 2002)

# DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 20 0090855

IMPORTANTE: sírvase LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

## 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA |
|---|---|
| 2002 | — |

## 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991361952001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN Mermer S. A. 203 EXPEDIENTE 74575

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | | 311 | 877,66 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | 312 | — |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | | 313 | — |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | | 317 | — |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | | 318 | — |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 321 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | | 323 | — |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | | 325 | — |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | 327 | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 329 | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | 331 | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | | 333 | — |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | | 335 | — |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | 337 | — |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 339 | — |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 399 | 877,66 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | — |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | 4.082,16 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | — |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN | | 347 | — |
| VEHÍCULOS | | 349 | — |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | — |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | 904,24 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 3.177,92 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES; DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | — |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 369 | — |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 399 | — |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | | 371 | 319,60 |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | | 373 | — |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | — |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | | 379 | 128,46 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 191,14 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | — |
| | OTROS | 383 | — |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | — |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | — |
| | OTRAS | 389 | — |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | — |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | — |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | — |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 4.246,72 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | — |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| GASTOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | — |
| | DEL EXTERIOR | 413 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | — |
| | DEL EXTERIOR | 417 | — |
| VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES, ACCIONISTAS Y CAJA AHORRO | LOCALES | 419 | — |
| | DEL EXTERIOR | 421 | 1.525,69 |
| OBLIGACIONES CON EL ESTADO | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | — |
| | CON EL IESS | 425 | — |
| | CON EMPLEADOS | 427 | — |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | — |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | — |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 499 | 1.525,69 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS PRIMERA Y SEGUNDA HIPOTECA | LOCALES | 441 | — |
| | DEL EXTERIOR | 443 | — |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | — |
| | DEL EXTERIOR | 447 | — |
| VENCIMIENTO DE OBLIGACIONES, ACCIONISTAS Y CAJA AHORRO | LOCALES | 449 | — |
| | DEL EXTERIOR | 451 | — |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | — |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | — |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 457 | — |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | — |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 499 | — |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | — |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | — |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 479 | — |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | — |
| OTROS PASIVOS | | 483 | — |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 489 | — |
| **TOTAL DEL PASIVO** | 439 + 499 + 479 + 489 | 499 | — |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | — |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 1.000,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | | 503 | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | | 505 | — |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | — |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | — |
| OTROS SUPERÁVITS | | 511 | 1.721,03 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | — |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | — |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | — |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 599 | 2.721,03 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+599 | 699 | 4.246,72 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | — |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | — |
| EXPORTACIONES | | 603 | — |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | — |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | — |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | — |
| | OTRAS RENTAS | 607 | — |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | — |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 701 | — |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 703 | — |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 705 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 707 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 709 | — |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 711 | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 713 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 717 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 719 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 | — |
| GASTOS DE FABRICACIÓN | | 725 | — |
| DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 727 | — |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 729 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 731 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones) | | 733 | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 735 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 737 | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 739 | — |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 741 | — |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 743 | — |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 745 | — |
| COMBUSTIBLES | | 747 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 749 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD) PERSONAS NATURALES | | 751 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES (PROPIEDAD) SOCIEDAD | | 753 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 755 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 757 | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 759 | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 761 | — |
| OTROS COSTOS | | 763 | — |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 769 | — |
| **780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 781 | — |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 783 | — |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 785 | — |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 787 | — |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 789 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 791 | — |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 793 | — |
| COMISIONES EN VENTAS | | 795 | — |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | | 797 | — |
| COMBUSTIBLES | | 799 | — |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 801 | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 803 | — |
| GASTOS DE GESTIÓN | | 805 | — |
| GASTOS DE VIAJE | | 807 | — |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 809 | — |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 811 | — |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 813 | — |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | | 815 | 204,11 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 817 | — |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 819 | 31,96 |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 821 | — |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 823 | — |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 825 | — |
| PROPIEDAD Y CONSTRUCCIÓN | LOCALES | 827 | — |
| | AL EXTERIOR | 829 | — |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 831 | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | 833 | — |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS** | | 839 | 236,07 |
| **790 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 841 | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 843 | — |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 849 | — |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 769 + 779 + 789 | 899 | — |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 897 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 898 | 236,07 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 901 | — |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 903 | 236,07 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 905 | — |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 907 | — |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 909 | — |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAÍS | 911 | — |
| | EN EL EXTERIOR | 913 | — |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 915 | — |
| (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 917 | — |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 919 | — |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 921 | — |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 923 | — |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 925 | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE | 901-903-905-907-909+911-913-915-917-919-921-923-925-927 | 929 | — |
| = PÉRDIDA | 901-903-905-907-909+911-913-915-917-919-921-923-925-927 | 931 | 236,07 |
| | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 933 | — |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 929-933 | 935 | — |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (929 * 15%) + (927 * 25%) | 939 | — |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 941 | — |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 943 | — |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 945 | — |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 939 - 943 - 945 - 947 < 0 | 947 | — |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 939 - 943 - 945 - 947 > 0 | 949 | — |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0,5 * 939) - 945 | 951 | — |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 953 | — |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 949 - 951 | 955 | — |
| INTERÉS POR MORA | | 957 | — |
| MULTAS | | 959 | — |
| TOTAL PAGADO | 955 + 957 + 959 | 961 | 10,00 |
| | | | 10,00 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 92)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL -- FIRMA CONTADOR --

NOMBRE: Carlos Silva NOMBRE: Luis Medina

903 C.I. No. 0902254051 904 RUC No. 0924374410001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 962 10,00

MEDIANTE COMPENSACIONES 963 —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 967 —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| 968 N/C No. | 969 N/C No. | 970 N/C No. |
|---|---|---|
| — | — | — |
| 971 USD | 972 USD | 973 USD |
| — | — | — |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| 974 Matrícula | Recad. No. |
|---|---|
| — | — |
| 975 USD | USD |
| — | — |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 977 REGISTRO OFICIAL No. 978 Año 979 Mes 980 Día

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

BANCO DEL PACIFICO 06/FEB/2004

30 - 001 - 300006 - 9

Valor : $.10.00 CAJA:0021 REF:3293110