

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

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **—**

201 RUC **0991364153001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARICAF S.A** 203 EXPEDIENTE **074617**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE **601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%** **14.694,95**

CAJA, BANCOS	311	208,18	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	—	EXPORTACIONES	603	—	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADOS	315	—	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	—		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	2922,06		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—		OTRAS RENTAS	607	1,25
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	79,66	TOTAL INGRESOS	699	14.696,20	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	292,67				

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

341 ACTIVO FIJO TANGIBLE **710 COSTO DE VENTAS**

TERRENOS	341	—	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	—	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.221,89	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.000,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	—
VEHÍCULOS	349	—	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	718	774,65
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	7.831,39
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	4.008,24	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	—	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	3.792,15
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.213,65	SUELDOS Y SALARIOS	719	1.156,31

370 ACTIVO DIFERIDO **720 GASTOS DE FABRICACIÓN**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	665,21	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	822,12
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	914,00	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	776,33
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	174,05	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	727	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	590,04	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	1.163,22	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	204,13

380 OTROS ACTIVOS **730 SUELDOS Y SALARIOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	—
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	—	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	—
GASTOS ANTICIPADOS	389	—	COMBUSTIBLES	734	—
OTROS ACTIVOS	393	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	—

399 TOTAL DEL ACTIVO **740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO**

339 + 369 + 379 + 397	399	27.509,38	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	—
	398	—	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	899,21
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	—

400 PASIVO **742 OTROS COSTOS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	14.314,74	TOTAL COSTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	749	8.980,25
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	—	SUELDOS Y SALARIOS	751	1.372,00
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	—	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	619,16
OBLIGACIONES	423	541,29	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	15.157,74	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	—

440 PASIVO LARGO PLAZO **758 COMISIONES EN VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	—	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	—	COMBUSTIBLES	760	—
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	—	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	—
HIPÓTECAS POR PAGAR	453	—	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	445,01
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	—	GASTOS DE GESTIÓN	763	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—	GASTOS DE VIAJE	764	5,00
OTRAS PROVISIONES	459	—	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	322,57
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	—	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	—	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	237,07

470 PASIVO DIFERIDO **768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS**

ANTICIPO CLIENTES	471	—	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—	CUENTAS INCOBRABLES	771	—

480 OTROS PASIVOS **772 BAJA DE INVENTARIOS**

INGRESOS ANTICIPADOS	481	—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	—
OTROS PASIVOS	483	—	INTERESES Y COMISIONES	774	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—	LOCALES	774	—
TOTAL DEL PASIVO	499	—	AL EXTERIOR	775	—

500 PATRIMONIO NETO **776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	80,58
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	—	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	4.018,07
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	800,00	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	272,91	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	—
RESERVA DE CAPITAL	509	8.638,68	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	—
OTROS SUPERÁVITS	511	—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	—	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	12.898,32
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.615,17	UTILIDAD DEL EJERCICIO	797	1.798,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	1.031,88	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	798	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	—	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	12.358,64	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	1.798,48
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	27.509,38	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	—

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)

UTILIDAD GRAVABLE **814** **1.528,71**

(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	—	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	—	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	—	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—	= UTILIDAD GRAVABLE	814	1.528,71
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	—	= PÉRDIDA	815	—
UTILIDAD CAMPO 814	814	1.528,71	UTILIDAD DEL EJERCICIO	816	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	—	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	1.528,71
SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	1.528,71	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	322,18

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO **818** **322,18**

(-) ANTICIPO PAGADO	819	132,20	(-) ANTICIPO PAGADO	819	132,20
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	154,47	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	154,47
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	89,51	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	89,51

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	36,62	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	897	36,62
----------------------	-----	-------	----------------------	-----	-------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	—	PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	82,51	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	82,51
INTERÉS POR MORA	903	—	INTERÉS POR MORA	903	—
MULTAS	904	—	MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO	909	82,51	TOTAL PAGADO	909	82,51

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

908 N/C No. —	910 N/C No. —	912 N/C No. —	914 N/C No. —	916 Resol. No. —	918 Resol. No. —
909 USD —	911 USD —	913 USD —	915 USD —	917 USD —	919 USD —
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	
			AÑO	923	
			MES	924	
			DÍA	925	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS **POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02** **SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN**

FRANCISCO HALL **JUAN JARAMILLO**

198 C.I. No. 0920 56 9001 **199 RUC No. 0902013671001**

905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **89,51**

906 MEDIANTE COMPENSACIONES

907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO