FORMULARIO 101. 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN IMPORTANTE: SÍRVASE LEER RESOLUCIÓN Nº 0064 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 102 AÑO INSTRUCCIONES AL REVERSO 2003 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE MARIBIN 203 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPEDIENTE **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACIÓN 600 INGRESOS 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE 007 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 311 602 CAJA, BANCOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 603 **INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES EXPORTACIONES** 3.137.00 CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 604 **DIVIDENDOS PERCIBIDOS** INGRESOS (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 OTROS INGRESOS EXENTOS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS 667 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 **OTRAS RENTAS** 323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) **TOTAL INGRESOS** 325 700 COSTOS Y GASTOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1. RENTA) 327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 710 COSTO DE VENTAS 711 329 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 712 331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 333 718 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 716 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO * (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 335 715 ITARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 337 716 338 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA OTROS AUTIVOS CORRIENTES 4.702.VO 339 717 **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 710 340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 710 14.165,00 SUELDOS Y SALARIOS ACTIVO FIJO TANGIBLE BENEFICIOS SOCIALES E INITIA NULLEIONES MANO DE 341 TERRENOS OBPA HONORARIOS A PERSONAL NATURALES 721 DIRECTA EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 345 722 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 GASTOS DE FABRICACIÓN 3.248,81 . VEHICULOS 349 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 400 725 361 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO SUMINISTROS Y MATERIALES (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FUO 355 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 77 2.640,44 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES . TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE **359** 7 72 74 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TRICCOMUNICALIO ACTIVO FIJO INTANGIBLE SUELDOS Y BALARIOS 361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 781 MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS HONORARIOS PERSONAS NATURALES 710 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 HONOR. A EXT AN ER SEDR SERVICES CASIONALES 733 TOTAL ACTIVO FIJO 369 19.310,94 KO DIFERIDO 37**Q** 734 COMBUSTIBLES -371 GASTOL TORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 735 ARRENDAMIEN O MERCAN 736 ARRENDAMIENTO DE LEVERNAUEBLES PROPIEDAD DE LASONAS NATURALES GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 ARRENDAMIENTO DE BIENT MINISTRA 737 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 MOPIEDAD DE SOCIEDADES **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 377 73 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 379 789 TOTAL ACTIVO DIFERIDO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS **CLIENTES RELACIONADOS** 351 CLIENTAS Y DOC. POR COBRAR OTROS COSTOS DE VENTAS A LARGO PLAZO 383 **OTROS** TOTAL COSTO DE VENTAS 385 (-) PROVISIONES INCOBRABLES 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 781 SOCIEDADES RELACIONADAS SUELDOS, SALARIOS 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO 752 389 **OTRAS** BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 391 **GASTOS ANTICIPADOS** HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 744 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **OTROS ACTIVOS** 393 78 **TOTAL OTROS ACTIVOS** 307 ARRENDAMIENTO MERCANTIL 700 262.006,06 399 339 + 369 + 379 + 397 TOTAL DEL ACTIVO ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 767 **ACTIVOS CONTINGENTES** 398 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 788 **400 PASIVO** COMISIONES EN VENTAS **410 PASIVO CORRIENTE** PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 411 COMBUSTIBLES LOCALES **GUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 751 413 **DEL EXTERIOR** SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 782 415 LOCALES SUMINISTROS Y MATERIALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS 780 417 **DEL EXTERIOR** GASTOS DE GESTIÓN 700 LOCALES 419 **GASTOS DE VIAJE** PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, 780 ACCIOMISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR 421 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 138.90 710 423 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERICANTILES 767 **CON EL IESS** 425 OBLIGACIONES IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 7.213,00 740 **CON EMPLEADOS** 427 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS PROVISIONES A CORTO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 429 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 774 431 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 4.168,41 430 **TOTAL PASIVO CORRIENTE CUENTAS INCOBRABLES** 772 440 PASIVO LARGO PLAZO **BAJA DE INVENTARIOS** 441 LOCALES AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO CURNING Y DOCUMENTOS POR PARSON PROVIDED OFFER 274 440 **DEL EXTERIOR** LOCALES INTERESES Y COMISIONES 445 326 163.30 AL EXTERIOR LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FOUNCIERAS 775 447 **DEL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 777 449 LOCALES OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS PRÉSTAMOS DE SUCURBALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ 28.458,62 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 451 779 DEL EXTERIOR HIPOTECAS POR PAGAR 453 780 GASTOS NO OPERACIONALES 781 455 **OBLIGACIONES EMITIDAS** PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 789 **OTRAS PROVISIONES** 450 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 461 749 + 779 + 789 **799** TOTAL COSTOS Y GASTOS OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 699 - 799 > 0 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO LITILIDAD DEL EJERCICIO 3 76 163 30 470 PASIVO DIFERIDO 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA **ANTICIPO CLIENTES** 471 **OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 801 473 trasladar campo 797 UTILIDAD DEL EJERCICIO TOTAL PASIVO DIFERIDO trasladar campo 798 802 479 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 803 **480 OTROS PASIVOS** (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 481 INGRESOS ANTICIPADOS (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 453 806 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS **OTROS PASIVOS** 400 906 TOTAL OTROS PASIVOS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DEDUCIBLES TOTAL DEL PASIVO 807 439 + 469 + 479 + 489 EN EL EXTERIOR 808 488 **PASIVOS CONTINGENTES** (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS **500 PATRIMONIO NETO** A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (+) PARTICIPACIÓN 501 TRABAJADORES ATRIBUBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 200,A 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 508 (A) DEDUCCIONES POR LÉYES ESPECIALES APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN (-) OTRAS DEDUCCIONES 63 **507** RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+806+809+810-811-812-813>0 500 **RESERVA DE CAPITAL** mi 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 = PÉRDIDA OTROS SUPERAVING 816 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 REINVERTIR Y CAPITALIZAR LITHIDAD CAMPO 814 (-) PÉRDIDA ÀCUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 515 (816 * 15%) + (817 * 25%) 517 UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 JMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 (-) ANTICIPO PAGADO trasladar campo 798 598 **320** TOTAL PATRIMONIO NETO (-) RETENCIONES EN LA FUENTE -599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS VERDADEROS. 818 - 819 - 820 - 821 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56) 818 - 819 - 820 - 821 > 0 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA CONTADOR FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 901 NOMBRE: NOMBRE: PAGO PREVIO 198 C.I. No. RUC No. 902 899 - 901 TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERÉS POR MORA MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 903 905 904 906 MEDIANTE COMPENSACIONES **MULTAS** 902 + 903 + 904907 **TOTAL PAGADO** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: DETALLE DE COMPENSACIONES DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO 918 Resol. No. 912 N/C No. N/C No. 916 Resol. No. 908 N/C No. 910 N/C No. 917 USD 913 USD **909** USD 919 USD 911 USD 915 USD __ MES 924 922 AÑO 923 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE

BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

DE COMPANIAS

No. 200063355

the and many the

· 1834 - 建铁石矿