

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

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

201 RUC **0991385150001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARSA LA S.A.** 203 EXPEDIENTE **77080**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	131.229,25
CAJA, BANCOS	311			602	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			603	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			604	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	318	18.693,55		606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	17.748,57		607	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1.470,65		608	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	2.065,53		609	131.229,25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331				
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	3.700,93			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335				
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	43.679,23			

340 ACTIVO FIJO **700 COSTOS Y GASTOS**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341			711	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			714	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.860,78		715	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	2.545,57		716	
VEHÍCULOS	349			717	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			718	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			719	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	1.438,78		720	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.937,57		721	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 COSTOS Y GASTOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			722	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			723	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365			724	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	2.937,57		725	

370 ACTIVO DIFERIDO **730 SUELDOS Y SALARIOS**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371			731	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373			732	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			733	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			734	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378			735	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			736	

380 OTROS ACTIVOS **740 SUELDOS Y SALARIOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381			741	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			742	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387			743	
GASTOS ANTICIPADOS	391			744	
OTROS ACTIVOS	393			745	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			746	
TOTAL DEL ACTIVO	399	46.616,80		747	

400 PASIVO **750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

410 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	13.767,98		761	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415			762	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419			763	
OBLIGACIONES	421			764	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423	2.137,36		765	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	425	21,50		766	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	28.231,38		767	

440 PASIVO LARGO PLAZO **770 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441			771	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445			772	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449			773	
HIPOTECAS POR PAGAR	453			774	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			775	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457			776	
OTRAS PROVISIONES	459			777	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			778	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			779	

470 PASIVO DIFERIDO **780 GASTOS NO OPERACIONALES**

ANTICIPO CLIENTES	471			781	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			782	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			783	
480 OTROS PASIVOS				784	
INGRESOS ANTICIPADOS	481			785	
OTROS PASIVOS	483			786	
TOTAL OTROS PASIVOS	489			787	
TOTAL DEL PASIVO	499	44.158,22		788	

500 PATRIMONIO NETO **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501			801	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	2.000,00		802	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505			803	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			804	
RESERVA DE CAPITAL	509			805	
OTROS SUPERÁVITS	511	1.452,32		806	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			807	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			808	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	4.122,52		809	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	3.128,78		810	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598			811	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	2.458,58		812	

600 QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 **897**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901			901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901			902	
INTERÉS POR MORA	903			903	
MULTAS	904			904	
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904			904	131,23

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

906 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.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO 823	MES 824