

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **102** AÑO **2003** **104** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC **099138515000102** **RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN** **MARSA S.A.** **200** EXPEDIENTE **77080**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 109.944,37	
311 CAJA, BANCOS	-	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	603 EXPORTACIONES	-
315 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
317 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-	605 OTROS INGRESOS EXENTOS	-
318 CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	16.493,63	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
321 OTRAS CUENTAS POR COBRAR	19.492,78	607 OTRAS RENTAS	-
323 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	875,80	608 TOTAL INGRESOS	109.944,37
325 CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	2.323,99	700 COSTOS Y GASTOS	

327 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
329 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	72.410,03
331 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	4.575,80	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
333 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
335 MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
337 INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
338 OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	43.761,91	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-

340 ACTIVO FIJO		719 SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
341 TERRENOS	-	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
343 EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
345 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	-
347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN	1.660,78	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
349 VEHÍCULOS	2.515,57	725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
351 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	-
353 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.415,73	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)	-
355 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
356 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.921,35	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE		730 SUELDOS Y SALARIOS	
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-	731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
363 (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
364 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
365 TOTAL ACTIVO FIJO	1.921,35	734 COMBUSTIBLES	-

370 ACTIVO DIFERIDO		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	-	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
373 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	-	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
375 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
377 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-	739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-

380 OTROS ACTIVOS		742 OTROS COSTOS DE VENTAS	
381 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	-	743 TOTAL COSTO DE VENTAS	72.410,03
383 CLIENTES RELACIONADOS	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
385 OTROS	-	751 SUELDOS, SALARIOS	1.620,00
386 (-) PROVISIONES INCOBRABLES	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	328,02
387 INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
389 SOCIEDADES RELACIONADAS	-	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
391 OTRAS	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
393 GASTOS ANTICIPADOS	-	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.800,00
395 OTROS ACTIVOS	-	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
397 OTROS ACTIVOS	-	758 COMISIONES EN VENTAS	8.132,25
399 TOTAL DEL ACTIVO	45.683,26	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
399 ACTIVOS CONTINGENTES	-	760 COMBUSTIBLES	-

400 PASIVO		761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
410 PASIVO CORRIENTE		762 SUMINISTROS Y MATERIALES	
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	28.062,80	763 GASTOS DE GESTIÓN	-
413 LOCALES	-	764 GASTOS DE VIAJE	-
415 DEL EXTERIOR	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	4.397,41
416 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	8.004,93	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
417 LOCALES	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	325,92
419 DEL EXTERIOR	-	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	1.016,22
421 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
423 DEL EXTERIOR	-	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
424 OBLIGACIONES	1521,28	771 CUENTAS INCOBRABLES	-
425 CON LA ADM. TRIBUTARIA	379,22	772 BAJA DE INVENTARIOS	-
427 CON EL IESS	461,32	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
429 CON EMPLEADOS	-	774 INTERESES Y COMISIONES	-
431 PROVISIONES A CORTO PLAZO	-	775 LOCALES	-
433 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.122,33	776 AL EXTERIOR	-
435 TOTAL PASIVO CORRIENTE	39.560,26	777 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-

440 PASIVO LARGO PLAZO		778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	-	779 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	15.085,87
443 LOCALES	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	32.735,77
445 DEL EXTERIOR	-	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
446 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	-	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
447 LOCALES	-	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
449 DEL EXTERIOR	-	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS	105.145,76
451 PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	-	785 UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
453 HIPOTECAS POR PAGAR	-	786 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
455 OBLIGACIONES EMITIDAS	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 4.798,61
459 OTRAS PROVISIONES	-	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 719,79
461 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
463 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
465 TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
467 OTROS PASIVOS	-	806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS
469 TOTAL DEL PASIVO	39.560,26	807 EN EL EXTERIOR	-
469 PASIVOS CONTINGENTES	-	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-

500 PATRIMONIO NETO		809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
501 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	2.000,00	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-	811 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	-	812 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
507 RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	1994,60	813 (-) OTRAS DEDUCCIONES	-
509 RESERVA DE CAPITAL	1.452,32	814 UTILIDAD GRAVABLE	001-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0
511 OTROS SUPERÁVITS	-	815 = PÉRDIDA	901-902-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913-0
513 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
515 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	2.327,39	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816 4.078,82
517 UTILIDAD DEL EJERCICIO	4.798,61	818 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%) 1.019,70
519 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	-	819 (-) ANTICIPO PAGADO	-
521 TOTAL PATRIMONIO NETO	6.123,09	820 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.040,60
523 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45.683,26	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 (Art. 98, Ley 56)

822 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	823 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
824 CÁLculo DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		825 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
901 PAGO PREVIO	-
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901 109,94
903 INTERÉS POR MORA	-
904 MULTAS	-
905 TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904 109,94

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.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
907 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. **921** REGISTRO OFICIAL No. **922** AÑO **2003** MES **02** DIA **02**

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