

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003**

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

77955
 EXPEDIENTE **77955**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0991391355001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MARDIGRAS S.A.**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	172,32	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		246.370,57
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312		EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	10.403,85		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	25.534,64		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	29.576,54		OTRAS RENTAS	1.246,66
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323		TOTAL INGRESOS		247.617,23
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	324		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	325		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	326		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	328		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		185.513,52
MERCADERIAS EN TRANSITO	329		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	330		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	331		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		65.691,35	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TERRENOS	341		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	10.923,94	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	344	545,28	GASTOS DE FABRICACION		
VEHICULOS	345	890,00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	313,21	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	(1.154,15)	SUMINISTROS Y MATERIALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		11.518,28	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	349		SUELDOS Y SALARIOS		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	350		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
		11.518,28			
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	408,20	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	164,40	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	(211,60)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		331,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	382		TOTAL COSTO DE VENTAS		185.513,52
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384		SUELDOS, SALARIOS		11.666,18
OTRAS	385		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		611,94
GASTOS ANTICIPADOS	386		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS	387		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 369 + 379 + 397	77.540,63	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		1.610,00
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	10.515,02	COMBUSTIBLES		525,08
DEL EXTERIOR	412		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		5.669,65
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	413	5.139,16	SUMINISTROS Y MATERIALES		228,20
DEL EXTERIOR	414		GASTOS DE GESTION		3.463,17
PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE COMPENSAACIONES Y CASA MATRIZ	415	27.498,00	GASTOS DE VIAJE		1.182,34
DEL EXTERIOR	416		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765,27
OBLIGACIONES	417	27.185,85	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	418		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		583,62
CON EL IESS	419	475,15	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		801,07
CON EMPLEADOS	420	1.220,84	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	421		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		81,64
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	422		CUENTAS INCOBRABLES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		33.002,02	BAJA DE INVENTARIOS		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		LOCALES		
DEL EXTERIOR	442		AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	443		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
DEL EXTERIOR	444		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		20.873,57
PRESTAMOS DE BANCOS, CAJAS DE COMPENSAACIONES Y CASA MATRIZ	445		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		49.765,16
DEL EXTERIOR	446		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR	447		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS	448		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		1.746,24
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		1.746,24
OTRAS PROVISIONES	450		TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	237.024,92
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	10.592,31
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES	471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10.592,31
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1.588,81
480 OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS	482		EN EL PAIS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	73.002,02	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	3.704,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	400,00	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		9.003,47
RESERVA DE CAPITAL	505		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
OTROS SUPERAVITS	506		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	10.957,70	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		2.250,86
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	10.592,31	(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		2.522,45
TOTAL PATRIMONIO NETO		4.538,61	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	77.540,63	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		271,27
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
FIRMA CONTADOR			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
NOMBRE: DIANA GRANDA			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
C.I. No. 1710139252			PAGO PREVIO		
NOMBRE: CELICIA WONG			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		
C.I. No. 1702117161001			INTERES POR MORA		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MULTAS		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO					

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	818	N/C No.	819	N/C No.	818	Resol. No.	818
USD		USD		USD		USD	

BANCO DEL PACIFICO 16/JUL/2004 NO: 001-004-0001184
 30-012-012962-8