

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2.002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991424482001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARABIG S.A.** 203 EXPEDIENTE **79729**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	3.487,59	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	388,25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	130.910,55
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	24.797,52	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	584,10	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8.957,31	OTRAS RENTAS	607	934,47
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	0,54	TOTAL INGRESOS	608	131.944,27
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.485,35	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.352,21
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	23.107,90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	3.805,47	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.805,47
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	41.949,68	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-
TERRENOS	341	4.095,69	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.261,17	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	6.065,24	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
VEHÍCULOS	349	18.800,00	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.163,74	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	22.058,36	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	22.058,36	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	24.654,64
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	13.898,87
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	26.838,05
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	752,93
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	4.332,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
TOTAL DEL ACTIVO	399	64.008,04	COMISIONES EN VENTAS	758	182,23
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	1.076,50
400 PASIVO			COMBUSTIBLES	760	3.118,47
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	2.626,61
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	4.450,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	3.100,64
LOCALES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	413	-	GASTOS DE VIAJE	764	5.807,36
DELEGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	5.642,84
DEL EXTERIOR	417	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	1.476,10
DEL EXTERIOR	421	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	4.996,48
OBLIGACIONES	423	114,01	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CON EL IESS	425	179,31	CUENTAS INCOBRABLES	771	247,98
CON EMPLEADOS	427	2.408,48	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	2.353,05	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	9.112,76	INTERESES Y COMISIONES	774	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	18.618,27	LOCALES	774	-
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
LOCALES	441	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	25.272,37
DEL EXTERIOR	443	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	98.694,52
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR	447	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	3.074,81
DEL EXTERIOR	451	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	3.074,81
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	748 + 779 + 780	126.360,97
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	5.583,30
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	21.139,91	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.583,30
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	21.139,91	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801	637,88
ANTICIPO CLIENTES	471	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804	-
480 OTROS PASIVOS			EN EL PAÍS	804	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	EN EL EXTERIOR	805	-
OTROS PASIVOS	483	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	807	-
TOTAL DEL PASIVO	499	39.758,18	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	809	-
500 PATRIMONIO NETO			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	135,26	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	4.745,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	480,50	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	UTILIDAD TRIBUTARIA	814	-
OTROS SUPERÁVITS	511	8.713,56	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.337,24	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	4.745,00
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	1.188,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	5.583,30	(-) ANTICIPO PAGADO	818	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	1.001,93
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24.249,86	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 506	64.008,04	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	95,22
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Catalina Mejía R.</i> FIRMA COORDINADOR <i>Georgina Ortiz Borbor</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: Catalina Mejía R. NOMBRE: Georgina Ortiz Borbor			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		
C.I. No. 090956028 RUC No. 0901223727001			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO		
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
900	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
900	USD	910	USD	912	USD	914	USD
CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
RESOL. No.				RESOL. No.			
AÑO				AÑO			
MES				MES			
DÍA				DÍA			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02
 17-05-002301-2
 20030422

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN
BANCO DE GUAYACIL
 Agencia Caibío
 22 ABR 2003
 VENTANA