

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**
 RUC **0991429042001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARUFA S.A.** EXPEDIENTE **80164**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	
CAJA, BANCOS	311 432.09	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	603
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315 -	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317 -		OTROS INGRESOS EXENTOS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319 -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321 110.00		OTRAS RENTAS
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323 -	TOTAL INGRESOS	604
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325 -	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
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333 -	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339 542.09	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	719
TERRENOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
VEHÍCULOS	349 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 -	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 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVES Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	367 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	371 -	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 POR 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	379 699.45	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	742
CLIENTES RELACIONADOS	381 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	743
OTROS	383 -	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385 -	SUELDOS, SALARIOS	751
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
SOCIEDADES RELACIONADAS	387 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
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
TOTAL OTROS ACTIVOS	397 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397 1.241.54	COMISIONES EN VENTAS	758
ACTIVOS CONTINGENTES	399 -	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759
400 PASIVO		COMBUSTIBLES	760
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	762
LOCALES	411 -	GASTOS DE GESTIÓN	763
DEL EXTERIOR	413 -	GASTOS DE VIAJE	764
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
LOCALES	415 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
DEL EXTERIOR	417 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768
LOCALES	419 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
DEL EXTERIOR	421 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
OBLIGACIONES	423 -	CUENTAS INCOBRABLES	771
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 -	BAJA DE INVENTARIOS	772
CON EL IESS	425 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
CON EMPLEADOS	427 -	INTERESES Y COMISIONES	774
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	LOCALES	774
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	AL EXTERIOR	775
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439 393.57	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
440 PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778
LOCALES	441 -	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR	443 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
LOCALES	445 -	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783
DEL EXTERIOR	447 -	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789
PRESTAMOS DE SOCIALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 798 > 0
LOCALES	449 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 798 < 0
DEL EXTERIOR	451 -	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
HIPOTECAS POR PAGAR	453 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OBLIGACIONES EMITIDAS	455 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
OTRAS PROVISIONES	459 -	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469 -	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	804
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489 393.57	EN EL PAÍS	805
PASIVOS CONTINGENTES	499 -	EN EL EXTERIOR	806
500 PATRIMONIO NETO		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 800.00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	808
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507 -	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
RESERVA DE CAPITAL	509 47.97	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
OTROS SUPERÁVITS	511 -	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 517	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798 519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
TOTAL PATRIMONIO NETO	505 847.97	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	817
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439 + 506 945	(-) ANTICIPO PAGADO	818
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)		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Juan Ponce</i> FIRMA CONTADOR: <i>CPA JANA VILLALBA</i>		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0
		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	901
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901
		INTERÉS POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	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. _____ REGISTRO OFICIAL No. _____ AÑO _____ MES _____ DÍA _____											

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

SELLA Y FECHA DE RECEPCIÓN