

80.485.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZ GENERAL UNICO - SOCIEDADES		N° 20		
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN		100 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA		
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719		100 AÑO 2004		100 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE -		
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		100 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN		100 EXPEDIENTE		
991 RUC 991432450001		992 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARJAVI S.A. MARJAVISA		993 EXPEDIENTE 3048598		
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			601 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA 12%			
CAJA, BANCOS	911	21.969,75	602 VENTAS NETAS LOCALES GRUADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	915	35.000,00	603 EXPORTACIONES NETAS			
CTAB. Y DOCB. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	916	13.099,73	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	917	-	605 OTRAS RENTAS EXENTAS			
CTAB. Y DOCB. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	918	-	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	-	607 OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	925	-	608 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	926	-	609 TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	929	-	700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	937	-	710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	938	-	711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	939	-	712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	940	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	941	-	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	942	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	943	-	716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	944	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	949	-	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	998	70.069,53	719 SUELDOS Y SALARIOS			
340 ACTIVO FIJO			720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TERRENOS	341	10.350,00	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EDIFICIOS	342	-	723 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERES Y EQUIPOS	343	242.856,04	724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.289,00	725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	-	726 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	727 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	-	728 SUMINISTROS Y MATERIALES			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	351	-	729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y Bienes y valores			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	254.495,04	730 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			731 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
MAQUINARIAS, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	732 SUELDOS Y SALARIOS			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-	733 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	734 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-	735 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
370 OTROS ACTIVOS			736 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			
ACTIVO DIFERIDO			737 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	2.422,44	738 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	1.101,09	739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	28.400,96	741 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	742 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	31.924,49	743 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
ACTIVOS LARGO PLAZO			744 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CUENTAS RELACIONADAS	381	-	745 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	CUENTAS NO RELACIONADAS	382	-	746 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS	383	-	747 BAJA DE INVENTARIOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	748 OTROS COSTOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	385	-	749 TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	386	-	750 SUELDOS, SALARIOS		
	OTRAS	387	-	751 PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
OTROS ACTIVOS	389	-	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	753 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			
TOTAL DEL ACTIVO	399 + 389 + 379 + 397	356.489,06	754 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
ACTIVOS CONTINGENTES (Información)	398	-	755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
400 PASIVO			756 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			
410 PASIVO CORRIENTE			757 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	401	94.024,07	758 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	DEL EXTERIOR	402	-	759 COMISIONES EN VENTAS		
	OTROS	403	-	760 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	404	109.000,00	761 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	405	311,55	762 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesantías)		
	CON EL IESS	406	-	763 SUMINISTROS Y MATERIALES		
	CON EMPLEADOS	407	-	764 GASTOS DE GESTIÓN		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	408	-	765 GASTOS DE VIAJE			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	-	766 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-	767 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	353.832,62	768 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
440 PASIVO LARGO PLAZO			769 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	LOCALES	441	-	770 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL		
	DEL EXTERIOR	442	-	771 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
	OTROS	443	-	772 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	444	-	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	-	774 IMPUESTOS Y COMISIONES		
	DEL EXTERIOR	446	-	775 AL EXTERIOR		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	779 780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTRAS PROVISIONES	451	-	780 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	781 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	-	782 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO			783 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
AN CUENTAS	471	-	784 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	785 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	786 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
480 OTROS PASIVOS			787 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	788 PÉRDIDA DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS	482	-	789 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	790 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL DEL PASIVO	489 + 409 + 479 + 489	353.832,62	791 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
PASIVOS CONTINGENTES (Información)	488	-	792 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
500 PATRIMONIO NETO			793 EN EL PAÍS			
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO	501	2.400,00	794 EN EL EXTERIOR			
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	795 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	796 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
RESERVA LEGAL	504	250,44	797 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	-	798 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-809 X 15%)			
RESERVA DE CAPITAL	506	-	799 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	-	800 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	801 (-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	802 = UTILIDAD GRAVABLE			
UTIL. DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	510	-	803 = PÉRDIDA			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	-	804 UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	2.656,44	805 REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	489 + 509	356.489,06	806 SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Fórmula 101, Codificación a la URL).			807 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
			808 (-) ANTICPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Pluc J. Villan Q.</i>			809 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			810 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA CONTADOR: <i>Pluc J. Villan Q.</i>			811 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
			812 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
FIRMA CONTADOR: <i>Pluc J. Villan Q.</i>			813 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
			814 CÁLCULO DEL ANTICPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR: <i>Pluc J. Villan Q.</i>			815 ANTICPO PRÓXIMO AÑO			
			816 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: <i>PLUC J. VILLAN Q.</i>			PAGO PREVIO			
RUC N°: 0906700125001			TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			INTERÉS POR MORA			
MEDIANTE COMPENSACIONES			MULTAS			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						
910 N/C N°	911 USD	912 N/C N°	913 USD	914 N/C N°	915 USD	
916 N/C N°	917 USD	918 N/C N°	919 USD	920 N/C N°	921 USD	
REGISTRO OFICIAL N°						
AÑO						
DÍA						

