

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN 1994 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.030**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **099144267001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARLE S.A.** EXPEDIENTE **81030**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	313	---	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	315	1.389,71	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	150,00	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	---	OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	---	TOTAL INGRESOS	609	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	---	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	---	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	---	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	---
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---
INVENTARIO DE FUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	1.539,71	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---
TERRENOS	341	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	---
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
VEHÍCULOS	345	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	352	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	---	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
TOTAL ACTIVO FIJO	354	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	COMBUSTIBLES	734	---
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	59,00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (CORTO PLAZO)			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	---
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741	---
OTROS	382	---	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	---	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	---	SUELDOS, SALARIOS	751	---
OTRAS	385	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	---
GASTOS ANTICIPADOS	386	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	---
OTROS ACTIVOS	387	---	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	---
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	---
TOTAL DEL ACTIVO	389	1.589,71	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	---
ACTIVOS CONTINGENTES	390	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS	758	---
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES	760	---
LOCALES	411	---	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	---
DEL EXTERIOR	412	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	---
DEPRECIACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTIÓN	763	---
LOCALES	413	---	GASTOS DE VIAJE	764	---
DEL EXTERIOR	414	---	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	---
PRÉSTAMOS DE BIENES RAÍZ, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	---
LOCALES	415	---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	---
DEL EXTERIOR	416	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---
OBLIGACIONES			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---
CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	117,00	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---
CON EL IESS	418	858,91	CUENTAS INCOBRABLES	771	---
CON EMPLEADOS	419	363,78	BAJA DE INVENTARIOS	772	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	---	INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	1.389,71	LOCALES	774	---
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR	775	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---
LOCALES	441	---	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	---
DEL EXTERIOR	442	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	---
DEPRECIACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	443	---	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	---
DEL EXTERIOR	444	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	---
PRÉSTAMOS DE BIENES RAÍZ, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783	---
LOCALES	445	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
DEL EXTERIOR	446	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
HIPOTECAS POR PAGAR	447	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
OTRAS PROVISIONES	450	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---
470 PASIVO DIFERIDO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---
ANTICIPO CUENTES	471	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	---	EN EL PAÍS	806	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	---	EN EL EXTERIOR	807	---
480 OTROS PASIVOS			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	---
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATERRIBLES	809	---
OTROS PASIVOS	482	---	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	---
TOTAL OTROS PASIVOS	483	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	---
TOTAL DEL PASIVO	484	1.389,71	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	---
PASIVOS CONTINGENTES	485	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	---
500 PATRIMONIO NETO			(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	---
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	816
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	---	UTILIDAD CAMPO 815	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817
RESERVAS (LEGAL, FACULTY, IVA, ESTATUTARIA)	504	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
RESERVA DE CAPITAL	505	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
OTROS SUPERÁVITS	506	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	---	(-) RÉTENCIONES EN LA FUENTE	820	---
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	200,00	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+508	1.589,71	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 66)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Jorge Chavez* FIRMA CONTADOR: *Renzo Arteaga*

NOMBRE: **JORGE CHAVEZ** NOMBRE: **RENZO ARTEAGA**

C.I. No. **0910131994** RUC No. **090903832501**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---
INTERÉS POR MORA	902	---
MULTAS	903	10,00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
905	N/C No.	910	N/C No.	915	N/C No.	920	Resol. No.
906	USD	911	USD	916	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

09/03/2002 09:20:00
 09/03/2002 09:20:00
 09/03/2002 09:20:00