

FORMULARIO 101 IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2.003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **81.030**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **097144267700** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARCA S.A.** EXPEDIENTE **81030**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS					
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%					
CAJA, BANCOS	311	---	---	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	---	---		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	---	EXPORTACIONES	602	---	---		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	---	---	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	---		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	---	---		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	---		
CTAS. Y DOC. F. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	4.727,90	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	---		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00	---		OTRAS RENTAS	606	---		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	---	---	TOTAL INGRESOS	608	---	---		
CRÉDITO 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	711	---	---		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	327	---	---	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	---	---		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	328	---	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	---	---		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	---	---		
INVENTARIO DE PUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	---	---		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	---	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	---	---		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.877,90	---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	---	---		
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERRENOS	341	---	---	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---	---		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---	---		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	---	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	---	---		
VEHÍCULOS	348	---	---	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	---	---		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	---	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	---	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	---	---		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	365	---	---	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. (primas y cesiones)	727	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	---	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	---	---		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	371	---	---	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	373	---	---	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	379	---	---	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---	---		
TOTAL ACTIVO FIJO	389	---	---	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---	---		
390 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	50,00	---	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	---	---		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	---	---		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	---	---		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	---	---		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	---	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	---	---		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	50,00	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	---	---		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CUENTAS POR PAGAR A COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	---	OTROS GASTOS DE VENTAS	742	---	---		
CLIENTES RELACIONADOS	381	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749	---	---		
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	399	---	---	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	---	---		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	4.927,90	---	COMISIONES EN VENTAS	758	---	---		
ACTIVOS CONTINGENTES	395	---	---	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	---	---		
400 PASIVO				COMBUSTIBLES					
410 PASIVO CORRIENTE				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMISORIOS	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	---	---		
PRÉSTAMOS DE SUJERSALES, ADONISTAS Y C.A.S.A. MATRIZ	419	2.937,69	---	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	---	---		
LOCALES	419	---	---	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	---	---		
DEL EXTERIOR	421	---	---	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	---	---		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	312,06	---	CUENTAS INCOBRABLES	771	---	---		
CON EL IESS	425	1.411,90	---	BAJA DE INVENTARIOS	772	---	---		
CON EMPLEADOS	427	1.066,29	---	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	---	---		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	---	---	LOCALES	774	---	---		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	---	---	AL EXTERIOR	775	---	---		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	4.727,90	---	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	---	---		
440 PASIVO LARGO PLAZO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROMISORIOS	441	---	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	---	---		
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	789	---	---		
DEL EXTERIOR	447	---	---	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	---	---		
PRÉSTAMOS DE SUJERSALES, ADONISTAS Y C.A.S.A. MATRIZ	449	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	---	---		
LOCALES	449	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	---	---		
DEL EXTERIOR	451	---	---	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA					
HIPOTECAS POR PAGAR	453	---	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---		
OBLIGACIONES EMISAS	455	---	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---		
PROVISIONES PARA JUABILACIÓN PATRONAL	457	---	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	---	---		
OTRAS PROVISIONES	459	---	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	---	---		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	---	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	---	---		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	---	---	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	---		
470 PASIVO DIFERIDO				EN EL EXTERIOR					
ANTICIPO CLIENTES	471	---	---	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	---	---		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---	---	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	808	---		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	475	---	---	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---	---		
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	---	---		
OTROS PASIVOS	483	---	---	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	---	---		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	---	---	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	---		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	4.727,90	---	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	---		
PASIVOS CONTINGENTES	495	---	---	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---		
500 PATRIMONIO NETO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
CAPITAL SUSCRITO O SIGNADO	501	200,00	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	---		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---	---	(-) ANTICIPO PAGADO	819	---	---		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	---	---		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	---	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	---	---		
RESERVA DE CAPITAL	508	---	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	---		
OTROS SUPERÁVITS	511	---	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	---		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824	---		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	---	PAGO PREVIO	899	---	---		
TOTAL PATRIMONIO NETO	509	200,00	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	---	---		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	4.927,90	---	INTERÉS POR MORA	902	---	---		
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)				MULTAS				904	10,00
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Jorge Chavez</i>				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	10,00
FIRMA CONTADOR <i>Felipe Arceaga</i>				REGISTRO OFICIAL No.				922	---
NOMBRE: JORGE CHAVEZ M.	NOMBRES: FELIPE ARCEAGA M.	C.I. No. 0710131994		RUC No. 090903832100		AÑO 2003			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES					
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO				MEDIANTE NOTAS DE DÉBITO					