



IMPUESTO A LA RENTA
UNICO

00157541

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

82.620

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991459189001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MARXHOP S.A.

EXPEDIENTE 82620

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| 300 ACTIVO | | 600 INGRESOS | |
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | |
| CAJA, BANCOS | 308,64 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 358.560,07 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | EXPORTACIONES | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | - |
| (-) PROVISIONS CUENTAS INCOBRABLES | - | OTROS INGRESOS EXENTOS | - |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 10.870,43 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 67.382,92 | OTRAS RENTAS | 10.870,43 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | - | TOTAL INGRESOS | 369.430,50 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 3.692,48 | 700 COSTOS Y GASTOS | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 1.500,54 | 710 COSTO DE VENTAS | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 45.256,34 | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 2.415,99 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 132.242,69 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 118.140,92 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 1.500,54 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | SUELDOS Y SALARIOS | 38.799,42 |
| TERRENOS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 18.948,34 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 12.975,33 | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 10.549,96 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| EQUIPO DE COMPUTACION | - | GASTOS DE FABRICACION | 6.778,77 |
| VEHICULOS | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 45.764,33 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | - | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 6.312,12 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 3.202,69 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y acciones) | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 17.213,17 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 14.120,18 |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 2.778,86 |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | - | SUELDOS Y SALARIOS | - |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 17.213,17 | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | COMBUSTIBLES | 19.123,19 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 17.619,36 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 45.256,34 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 380 OTROS ACTIVOS | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CLIENTES RELACIONADOS | - | OTROS COSTOS DE VENTAS | - |
| OTROS | - | TOTAL COSTO DE VENTAS | 255.036,94 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | - | SUELDOS, SALARIOS | 5.003,16 |
| OTRAS | - | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 10.432,46 |
| GASTOS ANTICIPADOS | - | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 21,00 |
| OTROS ACTIVOS | - | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | - |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | - |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387 | 135.354,09 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | - |
| 400 PASIVO | | COMISIONES EN VENTAS | - |
| 410 PASIVO CORRIENTE | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | - |
| LOCALES | 3.849,10 | COMBUSTIBLES | - |
| DEL EXTERIOR | - | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y acciones) | - |
| LOCALES | 60.832,85 | SUMINISTROS Y MATERIALES | 630,10 |
| DEL EXTERIOR | - | GASTOS DE GESTION | - |
| LOCALES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| DEL EXTERIOR | - | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 5.468,85 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 9.823,20 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | - |
| CON EL IESS | 1.109,20 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 561,28 |
| CON EMPLEADOS | 11.186,80 | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 17.250,07 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 843,42 | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | - |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | - | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 1.875,31 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 87.644,64 | CUENTAS INCOBRABLES | - |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | BAJA DE INVENTARIOS | - |
| LOCALES | - | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| DEL EXTERIOR | - | LOCALES | 8.129,07 |
| LOCALES | - | AL EXTERIOR | - |
| DEL EXTERIOR | - | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| LOCALES | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 6.362,44 |
| DEL EXTERIOR | - | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 55.733,74 |
| LOCALES | - | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | |
| DEL EXTERIOR | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| HIPOTECAS POR PAGAR | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | - | TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 780 | 310.770,68 |
| OTRAS PROVISIONES | - | UTILIDAD DEL EJERCICIO 690 - 799 > 0 | 58.659,82 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | PERDIDA DEL EJERCICIO 690 - 799 < 0 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | - | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 58.659,82 |
| ANTICIPO CLIENTES | - | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | - | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 8.798,97 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | - | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | - |
| 480 OTROS PASIVOS | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| INGRESOS ANTICIPADOS | - | EN EL PAIS | - |
| OTROS PASIVOS | - | EN EL EXTERIOR | - |
| TOTAL OTROS PASIVOS | - | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | - |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 | 87.644,64 | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | - |
| PASIVOS CONTINGENTES | - | A OTRAS RENTAS EXENTAS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 12.465,21 |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 800,00 | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | (-) OTRAS DEDUCCIONES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 37.395,63 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | - | PERDIDA 811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000 | 37.395,63 |
| RESERVA DE CAPITAL | 37.807,15 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 37.395,63 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 14.041,90 | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 16%) + (817 * 25%) | 9.348,91 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 32.986,33 | (-) ANTICIPO PAGADO | 3.692,48 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 28.046,73 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | - | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 47.709,45 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 5.656,43 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 | 135.354,09 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 5.656,43 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Javier Canizares E.* FIRMA CONTADOR: *Melida Parra A.*

| | | | |
|--|-------------------------|--|----------|
| NOMBRE: JAVIER CAÑIZARES E. | NOMBRE: MELIDA PARRA A. | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | |
| C.I. No. 0909134850 | RUC No. 0911265882001 | PAGO PREVIO | - |
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 5.656,43 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | 5.656,43 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | - | INTERES POR MORA | - |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | - | MULTAS | - |
| | | TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 5.656,43 |

| | | | |
|-----------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | DETALLE DE COMPENSACIONES | |
| N/C No. - | USD - | N/C No. - | USD - |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No. - | Resol. No. - | Resol. No. - |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 MARXHOP S.A. R.U.C. 0911265882001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO DE MACHALA S.A.
 BOULEVARD MAYOR GUAYAQUIL
 191 23 ABR 2004 191
 Receptor-Pagador

27 ABR. 2004
 MERCY CRUZ

25-007-015914-78