FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN N° 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO 2004 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 83.339

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991470298001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MARBEACH S.A.** EXPEDIENTE 83339

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO **600 INGRESOS**

310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		801	-	
CAJA, BANCOS	311	192,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	803	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	804	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	805	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	600,00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	806	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTRAS RENTAS	807	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	899	-	
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	-
CAJAS 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	792,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-

340 ACTIVO FIJO **MANO DE OBRA DIRECTA**

ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS		719	-
TERRENOS	341	114,00	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 ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. E INST. (primas y cesiones)	727	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	114,00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-

ACTIVO FIJO INTANGIBLE **MANO DE OBRA INDIRECTA**

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	114,00	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-

370 ACTIVO DIFERIDO **COMBUSTIBLES**

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
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	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-

380 OTROS ACTIVOS **(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS**

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	748	-
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	19.200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	19.200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
GASTOS ANTECIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	19.200,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-

TOTAL DEL ACTIVO **COMISIONES EN VENTAS**

339 + 369 + 379 + 397	399	20.106,00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMBUSTIBLES	760	-
400 PASIVO			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
410 PASIVO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
LOCALES	411	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
DEL EXTERIOR	413	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
LOCALES	415	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
DEL EXTERIOR	417	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
LOCALES	419	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
DEL EXTERIOR	421	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
OBLIGACIONES	423	-	BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
CON EL IESS	425	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
CON EMPLEADOS	427	-	LOCALES	774	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	AL EXTERIOR	775	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	777	-

440 PASIVO LARGO PLAZO **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS**

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	441	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	443	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
LOCALES	445	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799
DEL EXTERIOR	447	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
LOCALES	449	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
DEL EXTERIOR	451	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	EN EL PAÍS	806	-
TOTAL PASIVO	499	-	EN EL EXTERIOR	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-

500 PATRIMONIO NETO **(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES**

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	19.200,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
RESERVA DE CAPITAL	509	106,00	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	813	-	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	815	-	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	819	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	20.106,00	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	20.106,00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERÉS POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	909

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO 923 MES 924 DÍA 925			

277 11:37:56 01/18/2005 1.1 gwitore.i
ON 2070 PAGO IMPUESTOS H=H
TIP. Impo.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
Código No.: 87-002-000612-3
REPO. CO. PAGO (01/18/2005)