

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC 0991473211001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARCESA S.A. 203 EXPEDIENTE 83601

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS										
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>										
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>										
CAJA, BANCOS	311	14.079,72		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	133.283,91							
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-								
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	21.730,41		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-							
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	607	-							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.097,95		TOTAL INGRESOS	699	133.283,91								
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.330,36		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>										
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>										
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	100.299,21								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-								
MERCADERIAS EN TRANSITO	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	338	1.305,72		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-								
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	339	<b>41.544,16</b>		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-								
<b>320 ACTIVO FIJO</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-								
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				SUELDOS Y SALARIOS	719	-								
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-								
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-								
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	6.939,37		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-								
EQUIPO DE COMPUTACION	347	2.252,80		GASTOS DE FABRICACION	723	-								
VEHICULOS	349	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-								
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	56,00		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.929,11		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-								
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	-								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	<b>7.319,06</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-								
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-								
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		SUELDOS Y SALARIOS	730	-								
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	369	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-								
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	<b>7.319,06</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-								
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES	734	-								
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	110,00		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-								
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-								
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-								
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	85,84		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-								
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-								
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	<b>195,84</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-								
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-								
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-								
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	100.299,21								
OTROS	383	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>										
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	8.976,00								
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	3.552,54								
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	1.680,00								
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	694,40								
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	397	<b>-</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-								
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	<b>49.059,06</b>		COMISIONES EN VENTAS	758	-								
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	33,60								
<b>400 PASIVO</b>				COMBUSTIBLES	760	499,00								
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	21.836,28		SUMINISTROS Y MATERIALES	762	293,01								
LOCALES	411	-		GASTOS DE GESTION	763	-								
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE	764	-								
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	835,91		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.124,58								
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-								
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	92,80								
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	674,11								
LOCALES	419	-		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-								
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-								
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	3.631,98		CUENTAS INCOBRABLES	771	-								
CON EL IESS	425	534,82		BAJA DE INVENTARIOS	772	-								
CON EMPLEADOS	427	861,80		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-								
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	524,25		INTERESES Y COMISIONES	774	2.870,27								
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	2.367,46		LOCALES	774	-								
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	439	<b>30.592,25</b>		AL EXTERIOR	775	-								
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-								
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	6.749,08								
LOCALES	441	-		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	779	<b>27.239,39</b>								
DEL EXTERIOR	443	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>										
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	4.107,83		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-								
LOCALES	445	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-								
DEL EXTERIOR	447	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-								
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	27.538,60								
LOCALES	449	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	799	5.745,31								
DEL EXTERIOR	451	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	799	-								
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>										
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	5.745,31							
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-							
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	861,80								
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-								
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	469	<b>4.107,83</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-								
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	-							
ANTICIPO CLIENTES	471	-		EN EL EXTERIOR	807	-								
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-								
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	479	<b>-</b>		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-							
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-								
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-								
OTROS PASIVOS	483	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-								
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	489	<b>-</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-								
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	499	<b>34.700,08</b>		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	814	4.883,51							
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815	-							
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	4.883,51							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.220,88							
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	1.131,28		(-) ANTICIPO PAGADO	819	-								
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	125,70		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	1.330,36								
RESERVA DE CAPITAL	509	3.660,72		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES	821	-								
OTROS SUPERAVITS	511	-		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821	821	109,48							
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	4.978,65		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818-819-820-821 > 0	822	-							
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>										
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	3.662,63	ANTICIPO PROXIMO AÑO	818-820	823	-							
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>										
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	599	<b>14.358,98</b>		PAGO PREVIO	899-901	901	-							
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	<b>49.059,06</b>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899-901	902	-							
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)				INTERES POR MORA	903	-								
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Carlos Landivar</i> FIRMA CONTADOR <i>Monica Santos</i>				MULTAS	904	-								
NOMBRE: CARLOS LANDIVAR NOMBRE: MONICA SANTOS				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	-							
C.I. No. 0908391808 RUC No. 0908013253001				<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>										
DIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>										
DIANTE COMPENSACIONES				N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
DIANTE NOTAS DE CREDITO				USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD
				PO 812 y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922					

