84.106

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
2004 AÑO DE LA EDUCACIÓN, LA CULTURA Y EL DEPORTE
BALANCE FORMULARIO 101 - SOCIEDADES

No. 20 0105272

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991478612001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MARPACIF S.A

EXPEDIENTE: 84106-99

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	68.65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	323	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	68.65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	330	—
EDIFICIOS E INSTALACIONES	331	1.800.00
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	333	—
VEHÍCULOS	334	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	36.00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	337	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	1.764.00
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	340	—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	341	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	349	—
TOTAL ACTIVO FIJO	359	1.764.00
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	360	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	361	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	362	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	363	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	364	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	—
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	370	—
OTROS	371	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	372	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	373	—
OTRAS	374	—
GASTOS ANTICIPADOS	375	—
OTROS ACTIVOS	376	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	—
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	1.832.65
ACTIVOS CONTINGENTES	398	—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	400	—
DEL EXTERIOR	401	—
LOCALES	402	—
DEL EXTERIOR	403	—
LOCALES	404	—
DEL EXTERIOR	405	—
CON LA ADM. TRIBUTARIA	406	—
CON EL IESS	407	—
CON EMPLEADOS	408	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	409	—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	410	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	420	—
DEL EXTERIOR	421	—
LOCALES	422	—
DEL EXTERIOR	423	—
LOCALES	424	—
DEL EXTERIOR	425	—
HIPOTECAS POR PAGAR	426	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	428	—
OTRAS PROVISIONES	429	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	—
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	440	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	449	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	459	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	460	—
OTROS PASIVOS	469	—
TOTAL OTROS PASIVOS	479	—
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	489	—
PASIVOS CONTINGENTES	499	—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	—
RESERVA DE CAPITAL	505	—
OTROS SUPERÁVITS	506	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	9.00
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	154.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489 + 599	699	1.832.65

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	—
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	—
TOTAL INGRESOS	609	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	614	—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	615	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	616	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	617	—
GASTOS DE PERSONAL: SUELDOS Y SALARIOS	618	—
GASTOS DE PERSONAL: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	—
GASTOS DE PERSONAL: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	—
GASTOS DE PERSONAL: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	—
COMBUSTIBLES	622	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	623	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	624	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	625	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	626	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	627	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	628	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	629	—
OTROS COSTOS DE VENTAS	630	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	699	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	700	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	702	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	703	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	704	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	705	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	706	—
COMISIONES EN VENTAS	707	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	708	—
COMBUSTIBLES	709	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	710	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	711	—
GASTOS DE GESTIÓN	712	—
GASTOS DE VIAJE	713	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCADERÍAS	715	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	716	131.35
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	717	27.00
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	718	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	719	—
CUENTAS INCOBRABLES	720	—
BAJA DE INVENTARIOS	721	—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	722	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: LOCALES	723	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES: AL EXTERIOR	724	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	725	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	729	158.35
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	730	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	731	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	739	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	158.35
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	158.35
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL PAÍS	805	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS: EN EL EXTERIOR	806	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	807	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.: A OTRAS RENTAS EXENTAS	808	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810	—
(-) OTRAS DEDUCCIONES	811	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-814	812	—
= **PÉRDIDA** 801-802-803-804-805+806-807+808+809+810-811-812-813-814	813	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 812-814	815	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (812 * 15%) + (813 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	825	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	826	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 825	899	—
INTERÉS POR MORA	900	—
MULTAS	901	10.00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	902	10.00

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Luis Fonfo Vargas — NOMBRE: Angel Vargas M.

C.C. — RUC: 0900440001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 10.00

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: —

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD —	USD —	USD —	USD —

(CAMPO 812 Y 821) LIT No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

Recol. No.	Recol. No.	Recol. No.	Recol. No.
USD —	USD —	USD —	USD —

AÑO — MES — DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

15 08:39:07 10/26/2005 2 I mmorano
EN 3070 PAGO IMPUESTOS H&M
Tip.Tmpto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 32-005-0368855-6
v:$10.00 BANCO DEL PACIFICO