



0 0162973

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER**  
INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO **2001**

No. FORMULARIO QUE SE RECIBIÓ **84.213**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC **0991506691001**

RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MAR COM S.A. Marquimara**

EXPEDIENTE **84213**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO   |                  | 600 INGRESOS   |                 |
|--|------------------|--|-----------------|
| <b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>  |                  | <b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>                                |                 |
| CAJA, BANCOS   | 33.57            | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO  | -               |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES   | -                | EXPORTACIONES  | -               |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS  | -                | DIVIDENDOS PERCIBIDOS  | -               |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES  | -                | OTROS INGRESOS EXENTOS   | -               |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS  | -                | RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | -               |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR   | -                | OTRAS RENTAS   | -               |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)   | -                | TOTAL INGRESOS   | -               |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)  | 467.09           | <b>700 COSTOS Y GASTOS</b>   |                 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA  | -                | <b>710 COSTO DE VENTAS</b>   |                 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO   | -                | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                          | 4.030.81        |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES   | -                | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            | -               |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN   | 4.030.81         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                            | -               |
| MERCADERIAS EN TRANSITO  | -                | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD                     | 4.030.81        |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS  | -                | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  | -               |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   | -                | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA   | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>  | <b>4.531.47</b>  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA   | -               |
| <b>320 ACTIVO FIJO</b>   |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | -               |
| <b>320 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  |                  | SUELDOS Y SALARIOS   | -               |
| TERRENOS   | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | -               |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES  | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -               |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS  | 15.601.13        | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   | -               |
| EQUIPO DE COMPUTACION  | -                | GASTOS DE FABRICACION  | -               |
| VEHICULOS  | -                | DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO  | -               |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES  | -                | DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | -               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO   | 4.159.62         | SUMINISTROS Y MATERIALES   | -               |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO   | -                | SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)      | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>  | <b>11.441.51</b> | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   | -               |
| <b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  |                  | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | -               |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES  | -                | SUELDOS Y SALARIOS   | -               |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS  | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>  | <b>-</b>         | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>   | <b>11.441.51</b> | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                                   | -               |
| <b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>   |                  | COMBUSTIBLES   | -               |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION  | 685.20           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | -               |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS  | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                | -               |
| DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO  | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        | -               |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS  | -                | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                       | -               |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA   | 251.24           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                     | -               |
| <b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>   | <b>433.96</b>    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                       | -               |
| <b>380 OTROS ACTIVOS</b>   |                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     | -               |
| CLIENTES RELACIONADOS  | -                | OTROS COSTOS DE VENTAS   | -               |
| OTROS  | -                | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>   | -               |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES  | -                | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                     | -               |
| SOCIEDADES RELACIONADAS  | -                | SUELDOS, SALARIOS  | -               |
| OTRAS  | -                | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES  | -               |
| GASTOS ANTICIPADOS   | -                | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES  | -               |
| OTROS ACTIVOS  | -                | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES                               | -               |
| <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>   | <b>-</b>         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | -               |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397  | <b>16.406.94</b> | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES                | -               |
| ACTIVOS CONTINGENTES   | -                | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES                        | -               |
| <b>400 PASIVO</b>  |                  | COMISIONES EN VENTAS   | -               |
| <b>410 PASIVO CORRIENTE</b>  |                  | PROMOCION Y PUBLICIDAD   | -               |
| LOCALES  | 69.90            | COMBUSTIBLES   | -               |
| DEL EXTERIOR   | -                | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)  | -               |
| LOCALES  | -                | SUMINISTROS Y MATERIALES   | -               |
| DEL EXTERIOR   | -                | GASTOS DE GESTION  | -               |
| LOCALES  | -                | GASTOS DE VIAJE  | -               |
| DEL EXTERIOR   | -                | AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES  | -               |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA   | -                | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES                           | -               |
| CON EL IESS  | 186.62           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | -               |
| CON EMPLEADOS  | -                | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS  | -               |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO  | -                | DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS  | 1.560.11        |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO  | -                | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)                                       | 137.04          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>  | <b>256.52</b>    | CUENTAS INCOBRABLES  | -               |
| <b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>  |                  | BAJA DE INVENTARIOS  | -               |
| LOCALES  | -                | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO   | -               |
| DEL EXTERIOR   | -                | LOCALES  | -               |
| LOCALES  | -                | AL EXTERIOR  | -               |
| DEL EXTERIOR   | -                | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES   | -               |
| LOCALES  | 9.563.01         | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS  | -               |
| DEL EXTERIOR   | -                | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>                                   | <b>1.745.15</b> |
| HIPOTECAS POR PAGAR  | -                | <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | -               |
| OBLIGACIONES EMITIDAS  | -                | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS  | -               |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL   | -                | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES  | -               |
| OTRAS PROVISIONES  | -                | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>   | -               |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO  | -                | <b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789                                     | <b>1.745.15</b> |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>  | <b>9.563.01</b>  | UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0   | -               |
| <b>470 PASIVO DIFERIDO</b>   |                  | PERDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0  | 1.745.15        |
| ANTICIPO CLIENTES  | -                | <b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>   |                 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS  | -                | UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797                                       | -               |
| <b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>   | <b>-</b>         | PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | 1.745.15        |
| <b>480 OTROS PASIVOS</b>   |                  | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES   | -               |
| INGRESOS ANTICIPADOS   | -                | (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS   | -               |
| OTROS PASIVOS  | -                | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS  | -               |
| <b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>   | <b>-</b>         | EN EL PAIS   | -               |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489  | <b>9.819.53</b>  | EN EL EXTERIOR   | -               |
| PASIVOS CONTINGENTES   | -                | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS                              | -               |
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>   |                  | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.  | -               |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO  | 200.00           | A OTRAS RENTAS EXENTAS   | -               |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA  | -                | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES                         | -               |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION   | -                | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES   | -               |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)   | 8.008.45         | (-) OTRAS DEDUCCIONES  | -               |
| RESERVA DE CAPITAL   | -                | <b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | -               |
| OTROS SUPERAVANTS  | -                | <b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0           | 1.745.15        |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES  | 124.11           | REINVERTIR Y CAPITALIZAR   | -               |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES   | -                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816  | -               |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797   | -                | <b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)                     | -               |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798  | 1.745.15         | (-) ANTICIPO PAGADO  | -               |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>   | <b>-</b>         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE   | -               |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598   | <b>-</b>         | (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES                      | -               |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58) |                  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0                            | -               |
|  |                  | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0                      | -               |
|  |                  | <b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>                              |                 |
|  |                  | ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820   | -               |
|  |                  | <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>                                       |                 |
|  |                  | PAGO PREVIO  | -               |
|  |                  | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901   | -               |
|  |                  | INTERES POR MORA   | -               |
|  |                  | MULTAS   | 10.00           |
|  |                  | <b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904  | <b>10.00</b>    |

| 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.      |     |
|                             |     | AÑO                       |     |
|                             |     | MES                       |     |
|                             |     | DIA                       |     |

TASKI 2: SUPERINTENDENCIA DE EMPRESAS - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

431 09127129 02/17/2004 0 1  
ON 2070 PAGO IMPUESTOS HCN  
Tip. Imp. 1 301 14070 A LA RENTA Y P  
Sticker No. 37 001-009144-1  
USD 10.00 BANCO BOLIVARIANO