

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **2013**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE** RUC **0991506691001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MAR GUIM S.A. Marquimsa** EXPEDIENTE **80213**

**ESTADO DE SITUACIÓN** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	33.57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%	801	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	802	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	803	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	804	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	805	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	806	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	467.09	OTRAS RENTAS	808	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-	TOTAL INGRESOS	809	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	325	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	326	-	711 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	327	4.030.81	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.030.81
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	328	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.030.81
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4,531.47</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	15.601.13	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
VEHÍCULOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	5.719.73	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>349</b>	<b>9,881.40</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>353</b>	<b>-</b>	SUELDOS Y SALARIOS	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>9,881.40</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	685.20	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	388.25	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>296.95</b>	COMISIONES EN VENTAS	738	-
380 OTROS ACTIVOS			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			COMBUSTIBLES	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	-
OTROS	382	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-	GASTOS DE GESTIÓN	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO			GASTOS DE VIAJE	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	745	-
OTRAS	385	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	746	-
GASTOS ANTICIPADOS	386	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	747	-
OTROS ACTIVOS	387	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	748	1.560.11
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389</b>	<b>-</b>	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>14,709.82</b>	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	137.04
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	CUENTAS INCOBRABLES	751	-
400 PASIVO			BAJA DE INVENTARIOS	752	-
410 PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	411	117.90	LOCALES	754	-
DEL EXTERIOR	412	-	AL EXTERIOR	755	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756	-
LOCALES	413	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	757	48.00
DEL EXTERIOR	414	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>758</b>	<b>1,745.15</b>
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES	415	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
DEL EXTERIOR	416	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OBLIGACIONES			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>783</b>	<b>-</b>
CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 783</b>	<b>1,745.15</b>
CON EL IESS	425	186.62	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	-
CON EMPLEADOS	427	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	1,745.15
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	-	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	429	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>304.52</b>	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
440 PASIVO LARGO PLAZO			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
LOCALES	441	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
DEL EXTERIOR	442	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			EN EL PAÍS	806	-
LOCALES	443	-	EN EL EXTERIOR	807	-
DEL EXTERIOR	444	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
PRÉSTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES AJUSTABLES	809	-
LOCALES	445	9.563.01	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-
DEL EXTERIOR	446	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	449	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	-
OTRAS PROVISIONES	450	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 > 0	814
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-	= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813 < 0	815
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>459</b>	<b>9.563.01</b>	UTILIDAD REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	1,745.15
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817
ANTICIPO CLIENTES	471	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-</b>	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	-
480 OTROS PASIVOS			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822
OTROS PASIVOS	482	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>9,867.53</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	824
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
500 PATRIMONIO NETO			PAGO PREVIO	901	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	INTERÉS POR MORA	903	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	MULTAS	904	10.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	8,008.45	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905
RESERVA DE CAPITAL	505	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
OTROS SUPERÁVITS	506	-	DETALLE DE COMPENSACIONES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,621.04	DETALLE DE COMPENSACIONES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	817	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	818	DETALLE DE COMPENSACIONES		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>509</b>	<b>4,842.26</b>	DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>14,709.79</b>	DETALLE DE COMPENSACIONES		

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: *Sonia Dellano* FIRMA CONTADOR: *Carlos Govea*

NOMBRE: **Sonia Dellano** NOMBRE: **Carlos Govea**  
 C.I. No. **17.123.880.5** RUC No. **0906027171001**  
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10.00**  
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **-**  
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **-**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
806	N/C No.	810	N/C No.	814	N/C No.	818	Resol. No.
807	USD	811	USD	815	USD	819	USD
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.				REGISTRO OFICIAL No.			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			

230 07/20/04 02/17/2004 0.1 centavo  
 GN 3070 PAGO IMPUESTO A LA RENTA  
 T.P. IMPRES. 131 T.P. TO. A LA RENTA  
 Sticker No. 17 001-049146-5  
 15411 DE BANCO BOLIVARIANO