

**FORMULARIO 101** **RESOLUCIÓN Nº 0064** **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **X**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **099150669100** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MAR GUIM S.A. "MARGUIMSA"** NÚMERO **84213**

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

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	311 33.57	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313 -	EXPORTACIONES	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS	314 -	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	315 -	OTROS INGRESOS EXENTOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS	316 -	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	317 -	OTRAS RENTAS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	318 -	TOTAL INGRESOS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	319 -	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.030.81
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323 4.030.81	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	324 -	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	4.030.81
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	326 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>327 4.064.38</b>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
<b>330 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	-
TERRENOS	331 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	332 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	333 -	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	334 -	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
VEHÍCULOS	335 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	336 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	337 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	338 -	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>339 -</b>	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	341 -	SUELDOS Y SALARIOS	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	342 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>343 -</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>344 -</b>	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372 685.20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375 -	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>376 525.32</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
OTROS	382 -	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383 -	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
RESERVAS A LARGO PLAZO	384 -	SUELDOS, SALARIOS	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	385 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
OTRAS	386 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
GASTOS ANTICIPADOS	387 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
OTROS ACTIVOS	388 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>389 -</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 389	<b>390 4.224.26</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
<b>ACTIVOS CONTINGENTES</b>	<b>391 -</b>	COMISIONES EN VENTAS	-
<b>400 PASIVO</b>		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		COMBUSTIBLES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411 -	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
LOCALES	412 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
DEL EXTERIOR	413 -	GASTOS DE GESTIÓN	-
INSTITUCIONES FINANCIERAS	414 -	GASTOS DE VIAJE	-
LOCALES	415 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
DEL EXTERIOR	416 -	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
PRESTAMOS DE SUCCESORES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	417 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
LOCALES	418 -	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	-
DEL EXTERIOR	419 -	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	420 -	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
CON EL IEISS	421 -	CUENTAS INCOBRABLES	-
CON EMPLEADOS	422 -	BAJA DE INVENTARIOS	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	423 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	424 -	BENEFICIOS Y COMISIONES	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>425 -</b>	LOCALES	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AL EXTERIOR	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441 -	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
LOCALES	442 -	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	-
DEL EXTERIOR	443 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	<b>-</b>
INSTITUCIONES FINANCIERAS	444 -	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
LOCALES	445 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
DEL EXTERIOR	446 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
PRESTAMOS DE SUCCESORES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	447 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
LOCALES	448 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	<b>-</b>
DEL EXTERIOR	449 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	-
HIPOTECAS POR PAGAR	450 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	451 1127.15	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	452 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	-
OTRAS PROVISIONES	453 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	454 -	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>455 -</b>	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
ANTICIPO CLIENTES	471 -	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472 -	EN EL PAÍS	-
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>473 -</b>	EN EL EXTERIOR	-
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	481 -	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
OTROS PASIVOS	482 -	A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>483 -</b>	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>484 1.127.15</b>	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>	<b>485 -</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200.00	<b>= PÉRDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502 -	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503 -	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504 -	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)	-
RESERVA DE CAPITAL	505 2.897.11	(-) ANTICIPO PAGADO	-
OTROS SUPERÁVITS	506 -	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507 -	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508 -	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509 -	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796	510 -	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>511 3.097.11</b>	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499 + 598	<b>512 4.224.26</b>	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 58)		PAGO PREVIO	-
Firma Representante Legal: <i>Juan Carlos Ortón</i>		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
Firma Contador: <i>Carlos Govea</i>		INTERÉS POR MORA	-
Nombre: <i>Juan Carlos Ortón</i>		MULTAS	-
RUC No. <i>0906027172001</i>		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904
Mediante cheque, depósito bancario, efectivo u otras formas de pago			<b>10.00</b>
Mediante compensaciones			<b>10.00</b>
Mediante notas de crédito			

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	910	N/C No.	919	N/C No.	928	Resol. No.	937
USD	911	USD	912	USD	929	USD	938
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	930	AÑO	939
						MES	940
						DÍA	941

161 09:53:54 09/14/2004 0 1 despino:  
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H:H  
 Tip. Imp.to.: 101 IMP.TD. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-253596-5  
 us\$10.00 BANCO BOLIUVIANO