

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00103461	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064		IMPORTANTE: LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		101 AÑO 2002		104 N° FORMULARIO QUE SE RECIBIERA -	
201 RUC 179173035001		202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARQUIN FLOWERS C.A.		203 EXPEDIENTE 88841	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO		500 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE		510 INGRESOS			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CLIENTES INCORRIBLES		INGRESOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EXENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (FIN)		RENTAS FINANCIERAS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		TOTAL INGRESOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAL. EN ALMACEN		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ACQUIRIRAS EN TRANSITO		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
EQUIPOS, REPARACIONES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		715			
340 ACTIVO FIJO		716			
ACTIVO FIJO TANGIBLE		717			
TERRENOS		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFERMERIA Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (INV. MAQUIN. EQUIP. Y SERV. (primas y seguros))			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS			
370 ACTIVO DIFERIDO		MANO DE OBRA INDIRECTA			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
BALDO DEL DIFERENCIAL CAMBIO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		COMBUSTIBLES			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
380 OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
SOCIETARIOS RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
OTRAS		740			
GASTOS ANTICIPADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTROS ACTIVOS		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INCENTIVACIONES			
TOTAL DEL ACTIVO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
Cuentas y documentos por pagar proveedores		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
Obligaciones con instituciones financieras		COMISIONES EN VENTAS			
DEL EXTERIOR		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
PRESTAMOS DE BUENOS/ALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REABASTECIMIENTOS (primas y seguros)			
Obligaciones		SUMINISTROS Y MATERIALES			
CON LA AD. TRIBUTARIA		GASTOS DE GESTION			
CON EL ISS		GASTOS DE VALE			
CON EMPLEADOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
TOTAL PASIVO CORRIENTE		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
Cuentas y documentos por pagar proveedores		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEL EXTERIOR		Cuentas incorrribles			
Obligaciones con instituciones financieras		BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
PRESTAMOS DE BUENOS/ALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ		INTERESES Y COMISIONES			
DEL EXTERIOR		LOCALES			
Obligaciones		AL EXTERIOR			
CON LA AD. TRIBUTARIA		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
CON EL ISS		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CON EMPLEADOS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES A CORTO PLAZO		760 GASTOS NO OPERACIONALES			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
470 PASIVO DIFERIDO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
ANTICIPO CUENTAS		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
TOTAL PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO			
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO			
TOTAL OTROS PASIVOS		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
TOTAL DEL PASIVO		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
500 PATRIMONIO NETO		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		EN EL PAIS			
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN EL EXTERIOR			
APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(4) GASTOS NO DEDUCIBLES			
RESERVA (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		(4) GASTOS INCORRIBLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
RESERVA DE CAPITAL		(4) PARTICIPACION			
OTROS SUPERAVITES		ADIVISIONES PERCIBIDAS DE OTROS SOC.			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
UTILIDAD DEL EJERCICIO		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
TOTAL PATRIMONIO NETO		(3) OTRAS DEDUCCIONES			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		UTILIDAD GRAVABLE			
DECLARACION		PERDIDA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 19-90)		UTILIDAD CAMPO 614			
Firma del Representante Legal		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
Firma del Contador		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
Nombre: JERREBA MARCO		(1) ANTICIPO PAGADO			
RUC: 1703240629		(1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
Mediante cheque de banco efectivo u otras formas de pago		(2) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
Mediante compensaciones		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
Mediante notas de credito		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
PAGO PREVIO		ANTICIPO PROXIMO AÑO			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		(1) 15% - 100% - 100%			
INTERESES POR MORA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
MULTAS		PAGO PREVIO			
TOTAL PAGADO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		INTERESES POR MORA			
DETALLE DE COMPENSACIONES		MULTAS			
900 N°		TOTAL PAGADO			
910 N°		900 + 901 + 904			
920 N°		901			
930 N°		902			
940 N°		903			
950 N°		904			
960 N°		905			
970 N°		906			
980 N°		907			
990 N°		908			
999 N°		909			
999 N°		910			
999 N°		911			
999 N°		912			
999 N°		913			
999 N°		914			
999 N°		915			
999 N°		916			
999 N°		917			
999 N°		918			
999 N°		919			
999 N°		920			
999 N°		921			
999 N°		922			
999 N°		923			
999 N°		924			
999 N°		925			
999 N°		926			
999 N°		927			
999 N°		928			
999 N°		929			
999 N°		930			
999 N°		931			
999 N°		932			
999 N°		933			
999 N°		934			
999 N°		935			
999 N°		936			
999 N°		937			
999 N°		938			
999 N°		939			
999 N°		940			
999 N°		941			
999 N°		942			
999 N°		943			
999 N°		944			
999 N°		945			
999 N°		946			
999 N°		947			
999 N°		948			
999 N°		949			
999 N°		950			
999 N°		951			
999 N°		952			
999 N°		953			
999 N°		954			
999 N°		955			
999 N°		956			
999 N°		957			
999 N°		958			
999 N°		959			
999 N°		960			
999 N°		961			
999 N°		962			
999 N°		963			
999 N°		964			
999 N°		965			
999 N°		966			
999 N°		967			
999 N°		968			
999 N°		969			
999 N°		970			
999 N°		971			
999 N°		972			
999 N°		973			
999 N°		974			
999 N°		975			
999 N°		976			
999 N°		977			
999 N°		978			
999 N°		979			
999 N°		980			
999 N°		981			
999 N°		982			
999 N°		983			
999 N°		984			
999 N°		985			
999 N°		986			
999 N°		987			
999 N°		988			
999 N°		989			
999 N°		990			
999 N°		991			
999 N°		992			
999 N°		993			
999 N°		994			
999 N°		995			
999 N°		996			
999 N°		997			
999 N°		998			
999 N°		999			
999 N°		1000			
999 N°		1001			
999 N°		1002			
999 N°		1003			
999 N°		1004			
999 N°		1005			
999 N°		1006			
999 N°		1007			
999 N°		1008			
999 N°		1009			
999 N°		1010			
999 N°		1011			
999 N°		1012			
999 N°		1013			
999 N°		1014			
999 N°		1015			
999 N°		1016			
999 N°		1017			
999 N°		1018			
999 N°		1019			
999 N°		1020			
999 N°		1021			
999 N°		1022			
999 N°		1023			
999 N°		1024			
999 N°		1025			
999 N°		1026			
999 N°		1027			
999 N°		1028			
999 N°		1029			
999 N°		1030			
999 N°		1031			
999 N°		1032			
999 N°		1033			
999 N°		1034			
999 N°		1035			
999 N°		1036			
999 N°		1037			
999 N°		1038			
999 N°		1039			
999 N°		1040			
999 N°		1041			
999 N°		1042			
999 N°		1043			
999 N°		1044			
999 N°		1045			
999 N°		1046			
999 N°		1047			
999 N°		1048			
999 N°		1049			
999 N°		1050			
999 N°		1051			
999 N°		1052			
999 N°		1053			
999 N°		1054			
999 N°		1055			
999 N°		1056			
999 N°		1057			
999 N°		1058			
999 N°		1059			
999 N°		1060			
999 N°		1061			
999 N°		1062			
999 N°		1063			
999 N°		1064			
999 N°		1065			
999 N°		1066			
999 N°		1067			
999 N°		1068			
999 N°		1069			
999 N°		1070			
999 N°		1071			
999 N°		1072			
999 N°		1073			
999 N°		1074			
999 N°		1075			
999 N°		1076			
999 N°		1077			
999 N°		1078			
999 N°		1079			
999 N°		1080			
999 N°		1081			
999 N°		1082			
999 N°		1083			
999 N°		1084			
999 N°		1085			
999 N°		1086			
999 N°		1087			
999 N°		1088			
999 N°		1089			
999 N°		1090			
999 N°		1091			
999 N°		1092			
999 N°		1093			
999 N°		1094			
999 N°		1095			
999 N°		1096			
999 N°		1097			
999 N°		1098			
999 N°		1099			
999 N°		1100			
999 N°		1101			
999 N°		1102			
999 N°		1103			
999 N°		1104			
999 N°		1105			
999 N°		1106			
999 N°		1107			
999 N°		1108			
999 N°		1109			
999 N°		1110			
999 N°		1111			
999 N°		1112			
999 N°		1113			
999 N°		1114			
999 N°		1115			
999 N°		1116			
999 N°		1117			
999 N°		1118			
999 N°		1119			
999 N°		1120			
999 N°		1121			
999 N°		1122			
999 N°		1123			
999 N°		1124			
999 N°		1125			
999 N°		1126			
999 N°		1127			
999 N°		1128			
999 N°		1129			
999 N°		1130			
999 N°		1131			
999 N°		1132			
999 N°		1133			
999 N°		1134			
999 N°		1135			
999 N°		1136			
999 N°		1137			
999 N°		1138			
999 N°		1139			
999 N°		1140			
999 N°		1141			
999 N°		1142			
999 N°		1143			
999 N°		1144			
999 N°		1145			
999 N°		1146			
999 N°		1147			
999 N°		1148			