



SUPERINTENDENCIA
DE COMERCIO
EXTERNO

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0193557

FORMULARIO UNICO
DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

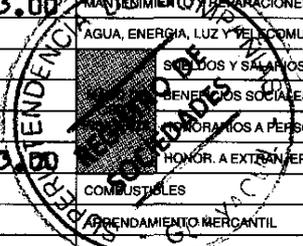
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990328382001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARZO C.A. EXPEDIENTE 9131-77

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	48,363.91		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	312	764,161.29	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	313	-	
CTAS. Y DQCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	187,668.01		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	314	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	7,280.89			OTROS INGRESOS EXENTOS	315	-
CTAS. Y DQCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	316	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	8,939.15			OTRAS RENTAS	317	4.07
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			TOTAL INGRESOS	318	798,233.73
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	328	3,223.53		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	121,887.94	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	689,019.70	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	335	156,576.52		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	336	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	156,576.52	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	34,105.20		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	431,615.43		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	718	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	719	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	13,355.31		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	720	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	344	-		GASTOS DE FABRICACION	721	-	
VEHICULOS	345	-		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	722	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	668.59		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	723	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	12,242.80		SUMINISTROS Y MATERIALES	724	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	348	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	725	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	9,453.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	726	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	-		SUELDOS Y SALARIOS	727	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	728	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	354	9,453.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	730	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	731	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	732	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	733	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	735	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	736	-	
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
PROVISIONES INCORPORADAS A LOS RESULTADOS	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	737	-	
	OTROS	382	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	738	654,331.12	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES INCORPORADAS A LOS RESULTADOS	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-	SUELDOS, SALARIOS	751	60,645.29	
	OTRAS	385	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	33,677.91	
GASTOS ANTICIPADOS	386	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	4,259.28	
OTROS ACTIVOS	387	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	388	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	441,068.43		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	5,881.44	
ACTIVOS CONTINGENTES	389	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	411	137,052.77	COMBUSTIBLES	412	1,148.70	
	DEL EXTERIOR	413	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	413	1,967.71	
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	414	30,000.00	SUMINISTROS Y MATERIALES	414	1,875.00	
	DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE GESTION	415	-	
PASIVO CORRIENTE	LOCALES	416	-	GASTOS DE VIAJE	416	2,524.20	



13,355.31
RECIBIDO

LOCALES		AL EXTERIOR		TOTAL	
DEL EXTERIOR	-	LOCALS	-		
LOCALES	-	AL EXTERIOR	-		
DEL EXTERIOR	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-		
LOCALES	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	11,243.40	
DEL EXTERIOR	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-	143,662.54	
HIPOTECAS POR PAGAR	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES	-		
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-		
OTRAS PROVISIONES	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	797,993.66	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	240.07	
470 PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	-	
ANTICIPO CLIENTES	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	-		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	240.07	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	
480 OTROS PASIVOS	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-	36.01	
INGRESOS ANTICIPADOS	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-	-	
OTROS PASIVOS	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	-	(-) FACTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	-	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	EN EL EXTERIOR	-	-	
PASIVOS CONTINGENTES	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-	-	
500 PATRIMONIO NETO		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	-	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4,000.00	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	216,813.93	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	10,498.71	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-	-	
RESERVA DE CAPITAL	868.29	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	204.06	
OTROS SUPERAVITS	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	44,193.81	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,668.81	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	204.06	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	51.01	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) ANTICIPO PAGADO	-	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	258,946.60	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-	1,256.99	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+506	(-) 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. 99, Ley 58)		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	1,205.98	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	-	

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	-
----------------------	-------------------	---

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		+
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-
INTERES POR MORA		-
MULTAS		-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	USD	N/C No.	USD	N/C No.	USD	Resol. No.	USD	Resol. No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.		AÑO		MES	