

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FOMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES No. **00105553**

IMPORTE: DÉBITO LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

1998 AÑO 2003

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE: RUC 179186334001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MARVAZ CIA LTDA** ESTADO DE RESULTADOS EXPEDIENTE: 93825

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA BANCOS 2,741,66

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 5,512,80

OTROS YOCOS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS 55,00

OTROS YOCOS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)

CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN

MERCADERÍAS EN TRÁNSITO

INVENTARIO REPARABLES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS

OTROS CORRIENTES

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22,005,51

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERMINOS

EDIFICIOS E INSTALACIONES

MAQUINARIAS, MUEBLER, ENSERES Y EQUIPOS

EQUIPO DE COMPUTACIÓN

VEHICULOS

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES

(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA- ACTIVO FIJO

(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES

(3) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE

TOTAL ACTIVO FIJO

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN

GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y OTROS

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS

(4) AMORTIZACIÓN ACUMULADA

TOTAL ACTIVO DIFERIDO

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS

OTROS

(5) PROVISIONES INDEBIDAS

ASOCIACIONES RELACIONADAS

OTRAS

GASTOS ANTICIPADOS

OTROS ACTIVOS

TOTAL OTROS ACTIVOS

TOTAL DEL ACTIVO 22,300,76

ACTIVOS CONTINGENTES

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

DEBE Y PAGOS POR PAGAR PROFESIONALES

DEL EXTERIOR

CON LA ADM. TRIBUTARIA

CON EL EXTER

CON EMPLEADOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO

TOTAL PASIVO CORRIENTE 22,248,53

440 PASIVO LARGO PLAZO

DEBE Y PAGOS POR PAGAR PROFESIONALES

DEL EXTERIOR

PROVISIONES PARA JURISDICCION PATRONAL

OTRAS PROVISIONES

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CUENTAS

OTROS PASIVOS DIFERIDOS

TOTAL PASIVO DIFERIDO

480 OTROS PASIVOS

IMPUESTOS ANTICIPADOS

OTROS

TOTAL OTROS PASIVOS

TOTAL DEL PASIVO 22,248,53

PASIVOS CONTINGENTES

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCITO O ABOGADO

(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN

RESERVAS LEGAL, FACULTATIVA, ESTADUTARIA

RESERVA DE CAPITAL

OTROS SUPERÁVITS

UTILIDAD NO DESTINADA EJERCICIOS ANTERIORES

(2) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD DEL EJERCICIO

(3) PÉRDIDA DEL EJERCICIO

TOTAL PATRIMONIO NETO 552,23

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 22,800,76

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 191 y 195)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Maris Caridad Malo*

FIRMA CONTADOR: *Ma. E. Benavides*

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 38,06

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 38,06

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 918 - 800) 19,03

DECLARACIÓN DE VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 38,06

INTERES POR MORA

MULTAS

TOTAL PAGADO 38,06

DETALLE DE NOTAS DE DÉBITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

REGISTRO OFICIAL No. 000

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA S.A. - Resolución: 021 - 27 / 03 / 02

GOBERNANCIA IMPUESTOS FISCALES - Cédula 00000200105553 - 10-55-13 - 03-19-2004

PRE IMPRESO: 00000200105553-pantofa

STICHER: 3406007789 - 0110

3.25.06 - PROCEDIMIENTO DE REGISTRO - 0110

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
DIVISION INFORMATICA
23 MAR. 2004
Marcy Cruz