SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA PARA SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES — No. 0081010

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: — — EXPEDIENTE: 102.306

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0492192793001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MARAMAR S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	310	13.046,61
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	311	2.640,49
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	312	165.563,23
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	313	1.360,00
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	315	300,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	316	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	317	8,01
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	318	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	319	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	320	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	321	12.011,69
MERCADERIAS EN TRANSITO	322	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	323	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	324	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	192.209,93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	325	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	326	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	327	7.900,43
EQUIPO DE COMPUTACION	328	1.775,72
VEHICULOS	329	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	330	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	331	407,52
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	332	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	339	9.268,63
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	333	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	334	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	335	-
TOTAL ACTIVO FIJO	338	9.268,63
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	337	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	338	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	339	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	340	216,87
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	341	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	369	216,87
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS	342	-
OTROS	343	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	344	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	345	-
OTRAS	346	-
GASTOS ANTICIPADOS	347	-
OTROS ACTIVOS	348	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	379	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	201.695,43
ACTIVOS CONTINGENTES	400	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	401	194.341,58
DEL EXTERIOR	402	-
LOCALES	403	-
DEL EXTERIOR	404	-
LOCALES	405	1.500,80
DEL EXTERIOR	406	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	87
CON EL IESS	408	[illegible]
CON EMPLEADOS	409	[illegible]
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	870,69
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	1.056,00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	[illegible],39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	420	-
DEL EXTERIOR	421	-
LOCALES	422	-
DEL EXTERIOR	423	-
LOCALES	424	-
DEL EXTERIOR	425	-
HIPOTECAS POR PAGAR	426	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	427	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	428	-
OTRAS PROVISIONES	429	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	430	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	439	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	431	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	432	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	439	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	433	-
OTROS PASIVOS	434	-
TOTAL OTROS PASIVOS	439	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	198.947,39
PASIVOS CONTINGENTES	500	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	1.948,04
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.748,04
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	799	201.695,43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	921.829
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	90,18
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	4.364,00
TOTAL INGRESOS	699	926.284,02
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	700	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	701	721.816,65
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	702	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	703	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	704	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	705	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707	-
SUELDOS Y SALARIOS	708	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	709	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	710	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	711	-
GASTOS DE FABRICACION	712	13.127,44
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	713	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	714	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	715	77.366,25
SEGUROS Y REASEGUROS (R. NN., MAQUIN., EQUIP., Y EQ.) (primas y cesiones)	716	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	717	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	718	-
SUELDOS Y SALARIOS	719	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
COMBUSTIBLES	723	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	724	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	725	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	726	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	731	3.046,20
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	[illegible],54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	732	56.968,66
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	1.376,22
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	1.545,48
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
COMISIONES EN VENTAS	739	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	740	6.440,26
COMBUSTIBLES	741	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	742	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	743	714,35
GASTOS DE GESTION	744	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	745	4.179,07
[illegible]	746	[illegible]
PROPAGANDA Y PROMOCION DE LA PRODUCCION DESCARTABLES	747	[illegible]
[illegible]	748	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	749	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	750	-
CUENTAS INCOBRABLES	751	1.360,00
BAJA DE INVENTARIOS	752	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
LOCALES	754	1045,35
AL EXTERIOR	755	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	756	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	757	32.821,10
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	108.967,46
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	760	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	761	12,28
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	769	12,28
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	924.325,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	1.948,04
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	803	1.948,04
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	804	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	292,21
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	806	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	807	-
EN EL PAIS	808	-
EN EL EXTERIOR	809	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	810	-
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815	816	1.655,83
= PERDIDA 802-803-804-808-809-810-811-812-813-814-815	817	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 816-817	818	1.655,83
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (819 * 15%) + (817 * 25%)	819	413,96
(-) ANTICIPO PAGADO	820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	821	8,01
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	824	405,95
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820	825	198,97
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	899	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	901	405,95
INTERES POR MORA	902	62,79
MULTAS	903	158,39
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	904	626,39

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MAURICIO MARIN — NOMBRE: CARLOS ZURITA R.

C.I. No. 0911803203 — RUC No. 0908708810

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: $626,39

MEDIANTE COMPENSACIONES: -

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: -

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD - | N/C No. - USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. - | REGISTRO OFICIAL No. - | DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. - USD - | Resol. No. - USD - | AÑO - MES - DIA -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2003 35-008-100903-1
35-008-100903-1
BANCO DEL AUSTRO
Su Banco de Apoyo
SUCURSAL GUAYAQUIL
128