

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10037914**

FORMULARIO 181 RESOLUCION N° 0084 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2003** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC **0992210303001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MADITER SA S.A.** EXPEDIENTE **105398**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	3.222,69			911	166.427,12	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-			912	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-			913	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-			914	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			915	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			916	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	918,13			917	-	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	4.571,23			918	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-			919	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-			920	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-			921	-	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	48.956,00			922	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-			923	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-			924	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-			925	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	48.222,67			999	166.427,12	
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS	341	-			711	66.920,00	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	3.200,00			712	94.755,53	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	3.500,00			713	-	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-			714	48.956,00	
VEHICULOS	349	-			715	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-			716	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	1.340,00			717	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	354	-			718	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	354	5.360,00			799	112.719,53	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	30.000,00			751	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	12.000,00			752	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	18.000,00			753	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	23.360,00			754	-	
370 ACTIVO DIFERIDO				790 GASTOS NO OPERACIONALES			
GASTOS ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-			791	-	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-			792	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-			793	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-			794	-	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-			795	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-			799	15.000,00	
380 OTROS ACTIVOS				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-			801	-	
CLIENTES RELACIONADOS	381	-			802	-	
OTROS	383	-			803	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-			804	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-			805	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-			806	-	
OTRAS	391	-			807	-	
GASTOS ANTICIPADOS	393	-			808	-	
OTROS ACTIVOS	395	-			809	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-			899	6.474,23	
TOTAL DEL ACTIVO	399	71.582,67			999	160.572,32	
400 PASIVO				899 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
410 PASIVO CORRIENTE				900 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	26.382,15			901	5.854,80	
LOCALES	411	26.382,15			902	-	
DEL EXTERIOR	413	-			903	-	
DEBITOS FINANCIEROS	415	-			904	-	
LOCALES	415	-			905	-	
DEL EXTERIOR	417	-			906	-	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-			907	-	
LOCALES	419	-			908	-	
DEL EXTERIOR	421	-			909	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	281,99			910	-	
CON EL IESS	425	-			911	-	
CON EMPLEADOS	427	-			912	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-			913	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-			914	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	26.664,14			999	5.854,80	
440 PASIVO LARGO PLAZO				999 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-			999	-	
LOCALES	441	-			999	-	
DEL EXTERIOR	443	-			999	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-			999	-	
LOCALES	445	-			999	-	
DEL EXTERIOR	447	-			999	-	
PRESTAMOS DE SUJORALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	32.795,35			999	-	
LOCALES	449	32.795,35			999	-	
DEL EXTERIOR	451	-			999	-	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-			999	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-			999	-	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-			999	-	
OTRAS PROVISIONES	459	-			999	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-			999	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	32.795,35			999	5.854,80	
470 PASIVO DIFERIDO				999 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
ANTICIPO CLIENTES	471	-			999	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-			999	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-			999	5.854,80	
480 OTROS PASIVOS				999 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-			999	-	
OTROS PASIVOS	483	-			999	-	
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-			999	6.474,23	
TOTAL DEL PASIVO	489	59.459,49			999	16.329,03	
500 PATRIMONIO NETO				999 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00			999	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-			999	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-			999	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	400,00			999	-	
RESERVA DE CAPITAL	509	-			999	-	
OTROS SUPERAVITS	511	-			999	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	5.066,38			999	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-			999	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	5.854,80			999	-	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-			999	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	521	12.123,18			999	12.123,18	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	523	71.582,67			999	71.582,67	
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: ECON. LUIS PACHECO D.				NOMBRE: MARIO RODITI D.			
C.I. No. 0907974729				RUC No. 0922326780001			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				MEDIANTE COMPENSACIONES			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			
PAGO PREVIO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
INTERES POR MORA				MULTAS			
TOTAL PAGADO				TOTAL PAGADO			
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO							
DETALLE DE COMPENSACIONES							

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.



SIERRA 153 PS IP HP-UR 992210303001 37914 \$292.40 \$292.40 USD
 7/09 12:49:29 PM C CONSEJ.100460050941 NO. 100460050941

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 0043
IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: **2001** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **105398**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: **011210703001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MARITIMEA S.A.** EXPEDIENTE: **105398**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS			INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES					
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS			DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
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 MERCAD. EN ALMACEN			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
VEHICULOS			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES			GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION DE MAQUINARIA (GRUPO)		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INT. MAQUIN. EQUIP. FEDIF. (Otras Secciones)		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			MANTENIMIENTO REPARACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			COMBUSTIBLES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES			TOTAL COSTO DE VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS			SUELDOS, SALARIOS		
OTRAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS			ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL DEL ACTIVO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
ACTIVOS CONTINGENTES			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			COMBUSTIBLES		
LOCALES			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
DEL EXTERIOR			SUMINISTROS Y MATERIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTOS DE GESTION		
LOCALES			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OBLIGACIONES			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			INTERESES Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			LOCALES		
LOCALES			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
LOCALES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUJURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
DEL EXTERIOR			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
HIPOTECAS POR PAGAR			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS			TOTAL COSTOS Y GASTOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
OTRAS PROVISIONES			749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			699 - 799 > 0		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			PERDIDA DEL EJERCICIO		
470 PASIVO DIFERIDO			699 - 799 < 0		
ANTICIPO CLIENTES			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			UTILIDAD DEL EJERCICIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO			trasladar campo 797		
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO		
INGRESOS ANTICIPADOS			trasladar campo 798		
OTROS PASIVOS			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
TOTAL OTROS PASIVOS			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
TOTAL DEL PASIVO			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
PASIVOS CONTINGENTES			GASTOS NO DEDUCIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL PAIS		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			EN EL EXTERIOR		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)			A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERAVITS			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			= UTILIDAD GRAVABLE		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO			= PERDIDA		
TOTAL PATRIMONIO NETO			801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			UTILIDAD CERO 814		
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)			REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			SALDO UTILIDAD GRAVABLE		
FIRMA CONTADOR			814-818		
NOMBRE: MARIO RUIZ			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		
C.I. No. 011210703001			(818 * 15%) + (817 * 25%)		
RUC No. 011210703001			(-) ANTICIPO PAGADO		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
MEDIANTE COMPENSACIONES			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		
			818 - 819 - 820 - 821 < 0		
			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			
805	N/C No.	819	N/C No.	814	N/C No.	818	Resol. No.
805	USD	819	USD	814	USD	818	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 291				REGISTRO OFICIAL No. 822			
AÑO 2001				MES			
				DIA			