SRI Servicio de Rentas Internas

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO PARA SOCIEDADES NO OBLIGADAS A LLEVAR CONTABILIDAD

No. 0177386

IMPORTANTE: IMPRIMIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2005

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: --

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0992251719001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MARNEPRO S. A. EXPEDIENTE: 1082272

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	200.00	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	800.00	
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	--	
VEHICULOS	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	--	
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	--	
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	--	
OTROS	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	
SOCIEDADES RELACIONADAS	--	
OTRAS	--	
GASTOS ANTICIPADOS	--	
OTROS ACTIVOS	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 360 + 370 + 397	--	
ACTIVOS CONTINGENTES	--	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — CON LA ADM. TRIBUTARIA	--	
CON EL IESS	--	
CON EMPLEADOS	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	--	
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	--	
DEL EXTERIOR	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	--	
OTRAS PROVISIONES	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	--	
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	--	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	--	
OTROS PASIVOS	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 468 + 479 + 485	--	
PASIVOS CONTINGENTES	--	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800.00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	--	
RESERVA DE CAPITAL	--	
OTROS SUPERAVITS	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	--	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	800.00	

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: FARID MAMDANI — NOMBRE: MARIA ESCALANTE

C.I. No. 0914172605 — RUC No. 0910865062

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	--	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--	
EXPORTACIONES	--	
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	--	
OTROS INGRESOS EXENTOS	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--	
OTRAS INGRESOS	--	
TOTAL INGRESOS	--	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--	
MANO DE OBRA DIRECTA	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
GASTOS DE FABRICACION	--	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--	
SUELDOS Y SALARIOS	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
COMBUSTIBLES	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--	
OTROS COSTOS DE VENTAS	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	--	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	--	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	--	
COMISIONES EN VENTAS	--	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	--	
COMBUSTIBLES	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	--	
GASTOS DE GESTION	--	
GASTOS DE VIAJE	--	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	--	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	--	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	--	
CUENTAS INCOBRABLES	--	
BAJA DE INVENTARIOS	--	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--	
GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES — LOCALES	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS — AL EXTERIOR	--	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	--	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 773 + 799	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	--	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	--	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	--	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	--	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	--	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS — EN EL PAIS	--	
EN EL EXTERIOR	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	--	
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	--	
A OTRAS RENTAS EXENTAS	--	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	--	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	--	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805+806+807-808-809+810-811-812-813-814	--	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814	--	
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	--	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-812-813	--	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	--	
(-) ANTICIPO PAGADO	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	--	
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

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD --	USD --	USD --	USD --	USD --	USD --

(CAMPO 818 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 1: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABRESIVO 890340200829 CAJERO OTLEAN IMPUESTO 1021 PAQUETE 3000248
SUBREESTABLECIMIENTO 01 APR 04 RUC 0992251719001 PERIODO 0903 ORDEN 25
CERTIFICADO 0100101 OTLEAN RAZON SOCIAL MARNEPRO S.A.