SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0064448

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9179104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2004		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 0992262002001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARI-1 MOVIL S.A. 203 EXPEDIENTE 113927

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	200,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	200,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	600,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	25,264,40
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	26,264,40
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	
EDIFICIOS	342	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	801,09
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	348	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL	353	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	355	801,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
NO PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	350,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	350,00
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	
INVERSIONES EN ACCIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	
INVERSIONES EN ACCIONES — OTRAS	388	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	8,251,94
OTROS ACTIVOS	394	568,11
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	8,820,05
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	36,235,54
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	1,227,12
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO PROVEEDORES — LOCALES	416	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	417	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	421	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	422	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	426	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EL IESS	427	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — CON EMPLEADOS	428	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1,227,12
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO PROVEEDORES — LOCALES	446	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	447	
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — LOCALES	451	34,208,33
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	452	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	453	
HIPOTECAS POR PAGAR	454	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	
OTRAS PROVISIONES	458	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	34,208,33
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	
OTROS PASIVOS	482	
TOTAL OTROS PASIVOS	489	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	35,435,45
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONISTAS TENENCIA)	502	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	
RESERVA LEGAL	507	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	
RESERVA DE CAPITAL	509	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	510	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	511	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	800,00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	699	36,235,54

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	
EXPORTACIONES NETAS	603	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	
TOTAL INGRESOS	609	
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	727	
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	729	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — SUELDOS Y SALARIOS	732	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	
GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	
BAJA DE INVENTARIOS	747	
OTROS COSTOS	748	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	
COMISIONES EN VENTAS	760	
[illegible]	761	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	
GASTOS DE GESTIÓN	765	
GASTOS DE VIAJE	766	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MÓVIL	771	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES IE INTANGIBLES)	772	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	775	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	776	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	789	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	
(-) INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS (Máx. 3 veces el incremento neto de empleados)	809	
(-) 100% OTROS GASTOS DEDUCIBLES (Máx. 50 veces el ingreso por otras rentas exentas)	810	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802+806+808-807-809-803-804-805-810-811-812-813=0	814	
= **PÉRDIDA** 802-801+807+809-806-808+803+804+805+810+811+812+813=0	815	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	
UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	829	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 829 - 901	902	
INTERESES POR MORA	903	
MULTAS	904	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERIDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANIZO VALDIVIEZO — NOMBRE: [illegible]

199 C.I. No. 1707768400 — 198 RUC No. 0909855889001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 906

MEDIANTE COMPENSACIONES 907

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 908

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C No.	910 N/C No.	911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 N/C No.	915 Resol. No.	916 Resol. No.
918 USD	919 USD	920 USD	921 USD	922 USD	923 USD	924 USD	925 USD

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. 926 — AÑO 927 — Mes 928 — DÍA 929

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASAI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9179104DGER-0177-A 29-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMATICA 14 ABR 2005 Carmen Salazar

BP 255 PAMELA 2038 PS IP BP-UR 9923 29001 64448 $ 0.00 $ 0.00 USD
2005-04-13 C CONSEC.102550262059 ID. 102550262059