

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DEL IMPORTE TRIBUTARIO UNICO - SOCIEDADES		03100210
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 9081		IMPORTANTE: CONSERVAR INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		200 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
RUC	1790270475001	RUC	1790270475001	AÑO
Razon Social o Denominacion	MARIAL DEL ECUADOR C.A.TDA.	Razon Social o Denominacion	MARIAL DEL ECUADOR C.A.TDA.	NO. FORMULARIO QUE SE RECIFICA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		EXPEDIENTE 12885
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS		
CASH BANCOS	30,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 10% Y 14%	58.356,87	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
OTAS Y DOCOS POR COBRAR CUENAS NO RELACIONADAS	8.223,60	EXPORTACIONES		
(1) PROVISION CUENAS INCORRIBLES		(1) DIVIDENDOS PERIBIDOS		
OTAS Y DOCOS POR COBRAR CUENAS RELACIONADAS		(2) CITROS INGRESOS EXENTOS		
OTRAS CUENAS POR COBRAR		RENTIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	558,12	OTRAS RENTAS	12.259,54	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RENTA)		TOTAL INGRESOS	70.616,41	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	23.056,26	700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERMIN Y VENTAS EN ALMACEN		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
ACCIONES EN MANITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REFINADOS, SERVICIOS Y ACCESORIOS	960,24	(1) INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	19.639,74	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	4.478,59	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	27.113,43	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	37.306,81	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	4.390,26	
320 ACTIVO FIJO		(2) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	23.056,26	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		720 COSTOS DE VENTAS		
TERRIENOS		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAGNANIAS, MUEBLES, ENERGES Y EQUIPOS	23.849,10	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACION	5.924,14	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHICULOS		GASTOS DE FABRICACION		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	16.877,55	DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	12.895,69	SEGUROS Y REASEGUROS DE MV, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y reasegros)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MAINTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(2) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
50.950,83		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
370 ACTIVO DIFERIDO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBARIO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	2.656,75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1.908,42	OTROS COSTOS DE VENTAS	6.490,42	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	748,33	TOTAL COSTO DE VENTAS	34.577,58	
380 OTROS ACTIVOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(1) PROVISIONES RECORRIBLES		SUELDOS Y SALARIOS	5.991,89	
(2) PROVISIONES INCORRIBLES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	2.609,38	
(3) PROVISIONES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
TOTAL DEL ACTIVO	50.950,83	COMISIONES EN VENTAS	584,68	
ACTIVOS CONTINGENTES		PROMOCION Y FURTOJIDAD		
400 PASIVO		COMUNISTIBLES		
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y reasegros)	556,34	
PROVISIONES Y RESERVAS POR PASIVO FINANCIEROS		SUMINISTROS Y MATERIALES		
PROVISIONES Y RESERVAS POR PASIVO OPERACIONALES		GASTOS DE GESTION		
PROVISIONES Y RESERVAS POR PASIVO TRIBUTARIOS		GASTOS DE VIAJE	729,30	
PROVISIONES Y RESERVAS POR PASIVO OTROS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	3.302,07	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	5.465,93	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES	5.330,16	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	3.717,02	
(2) PROVISIONES RELACIONADAS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
(3) PROVISIONES OTROS	445,26	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	464,68	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	381,31	CUENAS INCORRIBLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	725,96	BASE DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	12.548,82	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES Y RESERVAS POR PASIVO FINANCIEROS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES Y RESERVAS POR PASIVO OPERACIONALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES Y RESERVAS POR PASIVO TRIBUTARIOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES Y RESERVAS POR PASIVO OTROS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A LARGO PLAZO	11.000,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
(1) PROVISIONES INCORRIBLES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
(2) PROVISIONES RELACIONADAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
(3) PROVISIONES OTROS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	34.000,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	45.000,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
430 PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
ANTICIP. CLIENTES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO DIFERIDO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
480 OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
RESERVAS ANTICIPADAS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS PASIVOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL DEL PASIVO	57.548,82	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	400,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERIA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
RESERVA LEGAL FACULTATIVA. ESTADUTARIA	3,34	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
RESERVA DE CAPITAL	0.492,82	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
OTROS SUPERAVITES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	27.576,00	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	26.606,59	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	451,50	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.597,79	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.950,83	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DECLARO QUE LOS GASTOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERIDICOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 99)		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Firma representante legal		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 618 - 80)		
Firma contador		800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
Firma representante legal		PAGO PREVIO		
Firma contador		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		800 - 901
Firma representante legal		INTERES POR MORIA		
Firma contador		MULTAS		
Firma representante legal		TOTAL PAGADO		901 + 905 + 904
Firma contador		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
Firma representante legal		DETALLE DE COMPENSACIONES		
Firma contador				

SELO Y FECHA DE RECEPCION
10 ABR 2003
Carmel Lasso