SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

**FORMULARIO 101**
RESOLUCIÓN Nº 2005-0637

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

No. [illegible]

*IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 Año: 2006 | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: – | 105 Nº. Enrolamiento bajo norma

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: 1790691292001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MARRAROD CIA LTDA | 205 EXPEDIENTE: 16619

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | 446,47 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | – | |
| OTRAS CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 316 | 1.835,00 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | 5,62 | |
| OTRAS CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 318 | – | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 324 | – | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 325 | 16,11 | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | – | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | – | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | – | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | – | |
| 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 | 335 | – | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 2.290,96 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | – | |
| TERRENOS | 341 | – | |
| EDIFICIOS | 342 | – | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | – | |
| INSTALACIONES | 344 | – | |
| MUEBLES Y ENSERES | 346 | 472,81 | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | – | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | – | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | 1.221,02 | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 351 | – | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 353 | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 355 | – | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 357 | 1.611,15 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 82,68 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | – | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 369 | – | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 339 + 369 | 369 | 82,68 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 373 | – | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 374 | – | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIA CAMBIARIA (exclusivamente año 2004) | 375 | – | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | – | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | – | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | – | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS | 381 | – | |
| CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | – | |
| CLIENTES Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | – | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 385 | – | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 387 | – | |
| INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 388 | – | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS A LARGO PLAZO | 392 | – | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | – | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 397 | – | |
| *ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)* | 398 | – | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | – | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 700,00 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 412 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | – | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES | 419 | – | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR | 421 | – | |
| DIVIDENDOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 423 | 16,70 | |
| DIVIDENDOS — POR PAGAR DEL EJERCICIO | 425 | 50,62 | |
| DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS | 427 | 367,18 | |
| DIVIDENDOS — CON EMPLEADOS | 428 | 265,27 | |
| DIVIDENDOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 429 | 34,97 | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 430 | – | |
| PROVISIONES | 431 | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | 432 | – | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 1.444,74 | |
| **480 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | – | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 442 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | – | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | – | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — LOCALES | 449 | – | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS — DEL EXTERIOR | 451 | – | |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 452 | – | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 455 | – | |
| OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 456 | – | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | – | |
| PROVISIONES | 459 | – | |
| CRÉDITO A MUTUO | 461 | – | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | – | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | – | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | – | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | – | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | – | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | – | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | – | |
| *PASIVOS CONTINGENTES (informativo)* | 498 | – | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 1.444,74 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 752,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | – | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 505 | – | |
| RESERVA LEGAL | 507 | 17,86 | |
| RESERVAS FACULTATIVAS Y ESTATUTARIAS | 508 | – | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 275,60 | |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | – | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 1.369,97 | |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | 1.624,05 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | 137,56 | |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 519 | – | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 928,90 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599 | 599 | 2.373,64 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | – |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | – |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | – |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | – |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | – |
| OTRAS RENTAS | 606 | 14.550,01 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | – |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | – |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | – |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | – |
| **TOTAL INGRESOS** | 699 | 14.550,01 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| 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 | – |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | – |
| INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | – |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | – |
| SUMA DE INVENTARIOS | 723 | – |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES | 724 | 7.486,28 |
| SUELDOS, SALARIOS Y OTRAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS | 725 | – |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) | 726 | – |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | 2.418,79 |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | – |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | – |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | 673,34 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | – |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | 709,28 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | – |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | – |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | – |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | – |
| COMBUSTIBLES | 737 | – |
| LUBRICANTES | 738 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | – |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | – |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | – |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | 545,92 |
| TRANSPORTE | 743 | – |
| GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) | 744 | 100,99 |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | – |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | 1.109,08 |
| NO CARGOS Y PÉRDIDAS DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | – |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | 372,96 |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | 35,47 |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | – |
| AMORTIZACIONES (PATENTES E INTANGIBLES) | 751 | – |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | – |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | – |
| INTERESES Y OTROS GASTOS BANCARIOS — LOCALES | 754 | 150,64 |
| INTERESES Y OTROS GASTOS BANCARIOS — AL EXTERIOR | 755 | – |
| INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — LOCALES | 756 | – |
| INTERESES PAGADOS A ACCIONISTAS — AL EXTERIOR | 757 | – |
| GASTOS DE SEPARACIÓN, REPARACIÓN — LOCALES | 758 | – |
| GASTOS DE SEPARACIÓN, REPARACIÓN — AL EXTERIOR | 759 | – |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 760 | – |
| OTROS GASTOS — LOCALES | 761 | 669,80 |
| OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR | 762 | – |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | 763 | – |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 764 | – |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | 765 | – |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 799 | 14.272,55 |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | – |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 801 | 233,15 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 802 | 34,97 |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | 803 | – |
| (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar casilla 607) | 804 | – |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar casilla 608) | 805 | – |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL IVA | 806 | 44,31 |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR | 807 | – |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 808 | – |
| (+) DEPRECIACIÓN ACELERADA TRABAJADORES ACTIVOS FIJOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (IRA & 10%) | 809 | – |
| (+) DEPRECIACIÓN ACELERADA TRABAJADORES ACTIVOS FIJOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (BB-608) x 10% | 810 | – |
| (+) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | – |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | 812 | – |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | 813 | – |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 | 814 | 242,49 |
| = PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813 | 815 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | – |
| UTILIDAD GRAVABLE 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - B 16 | 817 | 242,49 |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (819 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 60,62 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | 819 | 16,11 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | 820 | – |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | 821 | – |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 822 | – |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | 823 | – |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0 | 824 | – |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823>0 | 830 | 44,51 |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 823 - 822 | 897 | 30,31 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | |
| PAGO PREVIO | 901 | – |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 830 - 901 | 902 | 44,51 |
| INTERESES POR MORA | 903 | – |
| MULTAS | 904 | – |
| **TOTAL PAGADO** | 905 | 44,51 |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES DE QUE SE ELLAS SE DERIVEN. (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: PATRICIO MARTINEZ | NOMBRE: INES GOMEZ

108 C.I. 0500047206 | 109 RUC Nº 1702959691001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | 44,51 | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | – | |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 907 | – | |

**DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. – | 910 | N/C No. – | 912 | N/C No. – | 914 | N/C No. – | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. – |
| 909 | USD – | 911 | USD – | 913 | USD – | 915 | USD – | 917 | USD – | 919 | USD – |
| (CAMPO 812 Y 823 LEY No. | | 922 | – – – – | AÑO | – – – – | 922 | – – – – | AÑO | – – – – | MES | 924 – – DÍA 925 – – |

**DETALLE DE COMPENSACIONES**

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790715147001 - RESOLUCIÓN No. 9179104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISIÓN INFORMÁTICA 22 FEB 2007 Ivette Jiménez

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓ

32-001-412257-5 844.31 2007/02/02 Ecuapro Internacional S.A. Guayaquil 08:30