SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 012U

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
003	-

70055

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC [illegible] | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: COMERCIAL MARIUZ S.A. | 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	139.847,66
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	1.566,92
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	303	435.2004,02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	13.303,67
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	305	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	306	69.909,52
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	307	18.524,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	308	7.237,52
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	309	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	310	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	311	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	312	2.090.933,98
MERCADERIAS EN TRANSITO	313	4.622,94
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	314	–
OTROS CORRIENTES	315	31.780,58
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	2.786.323,65
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	317	–
EDIFICIOS E INSTALACIONES	318	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	319	23.884,81
EQUIPO DE COMPUTACION	320	44.841,94
VEHICULOS	321	15.784,11
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	322	7.691,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	323	71.535,08
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	324	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	325	20.667,21
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	326	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	327	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	328	–
TOTAL ACTIVO FIJO	329	–
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	330	–
GASTOS DE INVESTIGACION-EXPLORACION Y OTROS	331	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	332	481.376,40
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	333	–
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	334	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	335	481.376,40
360 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS RELACIONADOS	336	–
OTROS	337	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	338	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	339	–
OTRAS	340	–
GASTOS ANTICIPADOS	341	–
OTROS ACTIVOS	342	–
TOTAL OTROS ACTIVOS	343	–
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	344	3.288.367,26
ACTIVOS CONTINGENTES	345	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	346	633.946,33
DEL EXTERIOR	347	956.[illegible]
LOCALES	348	[illegible]
DEL EXTERIOR	349	–
LOCALES	350	–
DEL EXTERIOR	351	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	352	19.351,73
CON EL IESS	353	2.363,34
CON EMPLEADOS	354	17.[illegible]05,79
PROVISIONES A CORTO PLAZO	355	6.634,09
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356	18.664,95
TOTAL PASIVO CORRIENTE	357	1.565.422,19
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	358	–
DEL EXTERIOR	359	1.111.071,01
LOCALES	360	–
DEL EXTERIOR	361	–
LOCALES	362	–
DEL EXTERIOR	363	–
HIPOTECAS POR PAGAR	364	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	365	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	366	–
OTRAS PROVISIONES	367	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	368	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	369	1.111.071,01
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	370	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	371	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	372	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	373	–
OTROS PASIVOS	374	–
TOTAL OTROS PASIVOS	375	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 483 + 478 + 489	376	2.676.493,20
PASIVOS CONTINGENTES	377	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	378	29.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	379	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	380	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	381	648,33
RESERVA DE CAPITAL	382	581.140,24
OTROS SUPERAVITS	383	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	384	820,79
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	385	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	386	264,70
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	387	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	388	611.874,06
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+508	389	3.288.367,26

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 68)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: Ing. Jorge Espinoza — NOMBRE: Ing. Luis Spooner

C.I. No. 0910690235 — RUC No. 0911050128001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	34,60
MEDIANTE COMPENSACIONES	–
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	–

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | N/C No. – USD –

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	1.672.446,58
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	–
EXPORTACIONES	603	–
INGRESOS OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS OPERACIONALES: OTROS INGRESOS EXENTOS	605	–
INGRESOS OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	4.100,70
TOTAL INGRESOS	608	1.676.547,28
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	1.816.964,58
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	627.499,72
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	798.128,91
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	2.090.933,98
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	–
MOD: SUELDOS Y SALARIOS	617	–
MOD: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	–
MOD: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	–
MOD: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	–
GASTOS DE FABRICACION	621	–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	–
SEGUROS Y REASEGUROS DE BIN., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	625	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	–
MOI: SUELDOS Y SALARIOS	628	–
MOI: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	–
MOI: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	–
MOI: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	–
COMBUSTIBLES	632	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	–
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	1.151.059,93
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	642	109.[illegible]
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	49.134,[illegible]
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	23.182,[illegible]
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	[illegible]
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	–
COMISIONES EN VENTAS	649	[illegible]
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	[illegible]
COMBUSTIBLES	651	[illegible]
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	652	[illegible]
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	[illegible]
GASTOS DE GESTION	654	[illegible]
GASTOS DE VIAJE	655	[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	7.270,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	[illegible]
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	–
CUENTAS INCOBRABLES	662	1.674,[illegible]
BAJA DE INVENTARIOS	663	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	–
LOCALES	665	–
AL EXTERIOR	666	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	50.33[illegible]
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	391.174,[illegible]
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	134.068,[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	134.068,[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 779 + 789	673	1.676.2[illegible],[illegible]
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	674	264,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	675	–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	676	264,70
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	677	–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	39,71
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAIS	681	28.858,15
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL EXTERIOR	682	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	683	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: A OTRAS RENTAS EXENTAS	684	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	685	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	686	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	687	–
= UTILIDAD GRAVABLE 661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674	688	29.083,15
= PERDIDA 661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674	689	–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	690	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE - 689-690	691	29.083,15
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (688 * 15%) + (691 * 25%)	692	7.270,79
(-) ANTICIPO PAGADO	693	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	694	7.237,52
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	695	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 692 - 693 - 694 - 695 < 0	696	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 692 - 693 - 694 - 695 > 0	697	33,27
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 692) - 696	698	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	699	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 697 - 699	700	33,27
INTERES POR MORA	701	0,33
MULTAS	702	1,00
TOTAL PAGADO 700 + 701 + 702	703	34,60

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. – USD – | N/C No. – USD – | Resol. No. – USD – | Resol. No. – USD –

AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2004 Mercy Cruz