24.706

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2000-0037

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

No. 30 0004166

• IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	108 No. Empleados bajo nómina
2005		2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0990481490001	MARITO S.A.	2470880

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
Efectivo y equivalentes de efectivo	CAJA BANCOS	311	31.708,92
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
Activos financieros	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	1'022.168,47
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	16.750,11
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	15.851,52
	CTAS CUENTAS POR COBRAR	321	22.663,44
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	323	32.694,54
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	46.553,92
Inventarios	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	329	418.649,16
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	330	29.053,80
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	–
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	332	27.534,12
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	333	26.298,40
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	334	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO		335	1.519,69
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		336	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		337	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	2.570,10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	1'660.515,97
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	6.721,30
EDIFICIOS		342	100.415,03
OBRAS EN PROCESO		343	–
INSTALACIONES		344	110,07
MUEBLES Y ENSERES		345	20.292,70
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	181.846,64
NAVÍOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	60.567,38
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		351	81.125,52
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		353	11.066,47
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		355	300.947,26
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	161.178,35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	161.178,35
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 365	369	161.178,35
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	6.727,14
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	4.186,57
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	2.540,57
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–
	OTRAS	388	73,28
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–
OTROS ACTIVOS		391	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	73,28
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	–
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 +397	399	1'824.308,17
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	304.488,29
	DEL EXTERIOR	412	368.894,58
DOC. POR PAGAR CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	25.314,61
	DEL EXTERIOR	417	220.000,00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	69.769,84
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	–
	CON EL IESS	427	3.588,32
	CON EMPLEADOS	429	–
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		431	–
PROVISIONES		433	5.321,67
CRÉDITO A MUTUO		435	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	997.377,31
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS Y PARTES RELACIONADAS	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		452	–
OBLIGACIONES CONVERTIBLES EN ACCIONES	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	453	–
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	455	–
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	997.377,31

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		501	7.420,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		505	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	3.264,00
RESERVA LEGAL		507	3.604,50
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	–
RESERVA DE CAPITAL		511	301.350,32
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	77.674,17
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		516	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participadores, Impuestos y Reservas)		517	433.917,87
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	826.930,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	699	1'824.308,17

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	4'935.410,76
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	16.260,00
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
REND IMIENTOS FINANCIEROS		605	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
INGRESOS POR REEMBOLSO		610	–
TOTAL INGRESOS		699	4'961.409,33
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	332.796,40
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	558.158,67
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	2'944.034,42
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	418.649,16
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	9.739,55
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		720	29.053,80
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	57.327,18
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	27.534,12
BAJA DE INVENTARIOS		723	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		724	58.133,95
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		725	284.220,20
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		726	7.053,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	42.327,55
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		728	20.030,78
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		729	45.455,68
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		730	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		732	41.256,07
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		733	26.196,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		734	–
COMISIÓN A SOCIEDADES		735	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		736	23.766,13
COMBUSTIBLES		737	19.382,22
LUBRICANTES		738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		740	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		741	9.275,86
SUMINISTROS Y MATERIALES		742	29.599,23
TRANSPORTE		743	43.605,23
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		744	4.658,04
GASTOS DE VIAJE		745	31.193,40
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		746	34.602,81
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		747	82,99
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		748	7.863,49
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		749	37.829,52
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		750	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		751	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		752	9.474,44
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		753	2.923,42
INTERESES Y COMISIONES BANCARIOS	LOCALES	754	9.769,36
	AL EXTERIOR	755	13.647,23
INTERESES Y COMISIONES ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCALES	756	–
	AL EXTERIOR	757	–
PARTES RELACIONADAS NO REMUNERADOS	LOCALES	758	–
	AL EXTERIOR	759	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		760	–
OTROS GASTOS	LOCALES	761	298.385,54
	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	4'527.491,46
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	433.917,87
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	4.270,21
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-809) x15%	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=0		814	438.188,08
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813<0		815	–
UTILIDAD CAMPESINA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	290.000,00
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	148.188,08
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		818	30.547,02
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		820	46.553,92
(-) 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		825	33.993,10
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		827	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	825 - 901	902	33.993,10
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	33.993,10

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE: MAURICIO MOYANO CANO	NOMBRE: GISSELLE PANCHANA
906 C.I. No. 0909843724	907 RUC No. 0915290500001
MEDIANTE CHEQUE VISTO/CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 908	33.993,10
MEDIANTE COMPENSACIONES 909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 910	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	912 N/C No.	913 N/C No.	914 Resol. No.
916 USD	917 USD	918 USD	919 USD
(CAMPO 912 Y 920) LEY No. 921	PEDIDO/TIC OFICIAL No. 922		AÑO 923 MES 924 DÍA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Resol. No.	927 Resol. No.
928 USD	929 USD

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RECIBIDO SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2 0 ABR 2006 QUITO

COPIA