



SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. **00130109**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790043472001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EXPORTADORA MAREST C.A.** 203 EXPEDIENTE **5103**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				700 COSTOS Y GASTOS			
DISPONIBLE							
	CAJA, BANCOS	311	552,09		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	801	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	303.525,17
EMISIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	EXPORTACIONES	603	-
	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	184.543,04		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		OTRAS RENTAS	607	-
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.828,73		TOTAL INGRESOS	608	303.525,17
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAGEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	69.988,16
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
	ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	191.923,86		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	73.398,40
					IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
					(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
340 ACTIVO FIJO					SUELDOS Y SALARIOS	719	8.399,24
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	4.343,20
	TERRENOS	341	182,75		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	41.615,09
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	174.394,05	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	36.858,82	GASTOS DE FABRICACION	723	12,00	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	20.947,44	
	VEHICULOS	349	10.138,72	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.314,68	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	91.037,56	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	727	113,81	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	18.223,61	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	130.536,78	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	14.824,45	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	4.113,79
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	4.620,90
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	2.268,26
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	130.536,78	COMBUSTIBLES			
370 ACTIVO DIFERIDO					ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	24.666,52
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736	-	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	105.570,98	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	9.752,77	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	115.323,75	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-	
380 OTROS ACTIVOS					OTROS COSTOS DE VENTAS	742	613,65
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	289.463,20	
	OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	9.212,76	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	5.870,22	
	OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	392,68	
GASTOS ANTICIPADOS		391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-	
OTROS ACTIVOS		393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	437.784,39	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-	
ACTIVOS CONTINGENTES		398	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-	
400 PASIVO					PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	645,42
410 PASIVO CORRIENTE					COMBUSTIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	77.169,77	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761	-	
	DEL EXTERIOR	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	36,68	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	83.642,31	GASTOS DE GESTION	763	-	
	DEL EXTERIOR	417	-	GASTOS DE VIAJE	764	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	0.010,27	
	DEL EXTERIOR	421	-				

OBLIGACIONES		CON EL IESS		CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		CUENTAS INCOBRABLES		BAJA DE INVENTARIOS		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		INTERESES Y COMISIONES		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		TOTAL COSTOS Y GASTOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		UTILIDAD DEL EJERCICIO		PERDIDA DEL EJERCICIO		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC		A OTRAS RENTAS EXENTAS		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		(-) OTRAS DEDUCCIONES		= UTILIDAD GRAVABLE		= PERDIDA		UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		SALDO UTILIDAD GRAVABLE		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		(-) ANTICIPO PAGADO		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		ANTICIPO PROXIMO AÑO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		PAGO PREVIO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR		INTERES POR MORA		MULTAS		TOTAL PAGADO		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
425	189,88	427	1.321,84	787	1.113,69	788	689,04	770	-	771	-	772	-	773	-	774	13.445,03	775	-	776	-	777	1.448,09	778	42.883,79	781	-	782	-	789	332.346,99	797	-	798	28.821,82	801	-	802	28.821,82	803	-	804	-	805	-	806	44.540,77	807	-	808	-	809	-	810	-	811	3.100,00	812	-	813	-	814	12.618,95	815	-	816	-	817	12.618,95	818	3.154,74	819	-	820	3.035,06	821	-	822	119,68	827	-	801	-	802	119,68	803	3,90	804	10,77	809	134,35	801	-	802	119,68	803	3,90	804	10,77	809	134,35	801	-	802	119,68	803	3,90	804	10,77	809	134,35				
429	-	431	-	439	162.543,58	441	-	443	-	445	255.476,88	447	-	449	1.402,46	451	-	453	-	455	-	457	-	459	-	461	-	463	-	469	-	471	-	473	-	479	-	481	-	483	-	489	-	499	419.422,92	498	-	501	1.600,00	503	-	505	-	507	618,28	509	41.319,29	511	-	513	3.645,72	515	-	517	-	519	28.821,82	599	18.361,47	598	437.784,39	599	437.784,39	905	134,35	906	-	907	-	901	-	902	119,68	903	3,90	904	10,77	909	134,35																										
439	162.543,58	441	-	443	-	445	255.476,88	447	-	449	1.402,46	451	-	453	-	455	-	457	-	459	-	461	-	463	-	469	-	471	-	473	-	479	-	481	-	483	-	489	-	499	419.422,92	498	-	501	1.600,00	503	-	505	-	507	618,28	509	41.319,29	511	-	513	3.645,72	515	-	517	-	519	28.821,82	599	18.361,47	598	437.784,39	599	437.784,39	905	134,35	906	-	907	-	901	-	902	119,68	903	3,90	904	10,77	909	134,35																														
439	162.543,58	441	-	443	-	445	255.476,88	447	-	449	1.402,46	451	-	453	-	455	-	457	-	459	-	461	-	463	-	469	-	471	-	473	-	479	-	481	-	483	-	489	-	499	419.422,92	498	-	501	1.600,00	503	-	505	-	507	618,28	509	41.319,29	511	-	513	3.645,72	515	-	517	-	519	28.821,82	599	18.361,47	598	437.784,39	599	437.784,39	905	134,35	906	-	907	-	901	-	902	119,68	903	3,90	904	10,77	909	134,35																														
439	162.543,58	441	-	443	-	445	255.476,88	447	-	449	1.402,46	451	-	453	-	455	-	457	-	459	-	461	-	463	-	469	-	471	-	473	-	479	-	481	-	483	-	489	-	499	419.422,92	498	-	501	1.600,00	503	-	505	-	507	618,28	509	41.319,29	511	-	513	3.645,72	515	-	517	-	519	28.821,82	599	18.361,47	598	437.784,39	599	437.784,39	905	134,35	906	-	907	-	901	-	902	119,68	903	3,90	904	10,77	909	134,35																														
439	162.543,58	441	-	443	-	445	255.476,88	447	-	449	1.402,46	451	-	453	-	455	-	457	-	459	-	461	-	463	-	469	-	471	-	473	-	479	-	481	-	483	-	489	-	499	419.422,92	498	-	501	1.600,00	503	-	505	-	507	618,28	509	41.319,29	511	-	513	3.645,72	515	-	517	-	519	28.821,82	599	18.361,47	598	437.784,39	599	437.784,39	905	134,35	906	-	907	-	901	-	902	119,68	903	3,90	904	10,77	909	134,35																														
439	162.543,58	441	-	443	-	445	255.476,88	447	-	449	1.402,46	451	-	453	-	455	-	457	-	459	-	461	-	463	-	469	-	471	-	473	-	479	-	481	-	483	-	489	-	499	419.422,92	498	-	501	1.600,00	503	-	505	-	507	618,28	509	41.319,29	511	-	513	3.645,72	515	-	517	-	519	28.821,82	599	18.361,47	598	437.784,39	599	437.784,39	905	134,35	906	-	907	-	901	-	902	119,68	903	3,90	904	10,77	909	134,35																														
439	162.543,58	441	-	443	-	445	255.476,88	447	-	449	1.402,46	451	-	453	-	455	-	457	-	459	-	461	-	463	-	469	-	471	-	473	-	479	-	481	-	483	-	489	-	499	419.422,92	498	-	501	1.600,00	503	-	505	-	507	618,28	509	41.319,29	511	-	513	3.645,72	515	-	517	-	519	28.821,82	599	18.361,47	598	437.784,39	599	437.784,39	905	134,35	906	-	907	-	901	-	902	119,68	903	3,90	904	10,77	909	134,35																														
439	162.543,58	441	-	443	-	445	255.476,88	447	-	449	1.402,46	451	-	453	-	455	-	457	-	459	-	461	-	463	-	469	-	471	-	473	-	479	-	481	-	483	-	489	-	499	419.422,92	498	-	501	1.600,00	503	-	505	-	507	618,28	509	41.319,29	511	-	513	3.645,72	515	-	517	-	519	28.821,82	599	18.361,47	598	437.784,39	599	437.784,39	905	134,35	906	-	907	-	901	-	902	119,68	903	3,90	904	10,77	909	134,35																														
439	162.543,58	441	-	443	-	445	255.476,88	447	-	449	1.402,46	451	-	453	-	455	-	457	-	459	-	461	-	463	-	469	-	471	-	473	-	479	-	481	-	483	-	489	-	499	419.422,92	498	-	501	1.600,00	503	-	505	-	507	618,28	509	41.319,29	511	-	513	3.645,72	515	-	517	-	519	28.821,82	599	18.361,47	598	437.784,39	599	437.784,39	905	134,35	906	-	907	-	901	-	902	119,68	903	3,90	904	10,77	909	134,35																														
439	162.543,58	441	-	443	-	445	255.476,88	447	-	449	1.402,46	451	-	453	-	455	-	457	-	459	-	461	-	463	-	469	-	471	-	473	-	479	-	481	-	483	-	489	-	499	419.422,92	498	-	501	1.600,00	503	-	505	-	507	618,28	509	41.319,29	511	-	513	3.645,72	515	-	517	-	519	28.821,82	599	18.361,47	598	437.784,39	599	437.784,39	905	134,35	906	-	907	-	901	-	902	119,68	903	3,90	904	10,77	909	134,35																														
439	162.543,58	441	-	443	-	445	255.476,88	447	-	449	1.402,46	451	-	453	-	455	-	457	-	459	-	461	-	463	-	469	-	471	-	473	-	479	-	481	-	483	-	489	-	499	419.422,92	498	-	501	1.600,00	503	-	505	-	507	618,28	509	41.319,29	511	-	513	3.645,72	515	-	517	-	519	28.821,82	599	18.361,47	598	437.784,39	599	437.784,39	905	134,35	906	-	907	-	901	-	902	119,68	903	3,90	904	10,77	909	134,35																														
439	162.543,58	441	-	443	-	445	255.476,88	447	-	449	1.402,46	451	-	453	-	455	-	457	-	459	-	461	-	463	-	469	-	471	-	473	-	479	-	481	-	483	-	489	-	499	419.422,92	498	-	501	1.600,00	503	-	505	-	507	618,28	509	41.319,29	511	-	513	3.645,72	515	-	517	-	519	28.821,82	599	18.361,47	598	437.784,39	599	437.784,39	905	134,35	906	-	907	-	901	-	902	119,68	903	3,90	904	10,77	909	134,35																														
439	162.543,58	441	-	443	-	445	255.476,88	447	-	449	1.402,46	451	-	453	-	455	-	457	-	459	-	461	-	463	-	469	-	471	-	473	-	479	-	481	-	483	-	489	-	499	419.422,92	498	-	501	1.600,00	503	-	505	-	507	618,28	509	41.319,29	511	-	513	3.645,72	515	-	517	-	519	28.821,82	599	18.361,47	598	437.784,39	599	437.784,39	905	134,35	906	-	907	-	901	-	902	119,68	903	3,90	904	10,77	909	134,35																														