



SRI SUPERINTENDENCIA
DE COMPANIAS

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

No. **0 0172866**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 0064

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0790043472001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **EXPORTADORA MAREST C.A.** 203 EXPEDIENTE **25103**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
DISPO- NIBLE						
	CAJA, BANCOS	311	50.640,36	601	-	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	317.523,74	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-	
	(-) PROVISION Cuentas Incobrables	317	-	604	-	
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	605	-	
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	186.407,28	606	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	607	-	
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	6.967,44	608	-	
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609	317.523,74	
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS		
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	710 COSTO DE VENTAS		
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-	711	-	
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	712	130.293,55	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	713	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	714	-	
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	244.015,08	715	-	
	340 ACTIVO FIJO			716	50.896,80	
	ACTIVO FIJO TANGIBLE			717	-	
	TERRENOS	341	182,75	718	-	
	EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	174.394,05	719	-	
	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	36.858,82	720	2.925,39	
	EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	721	-	
	VEHICULOS	349	10.138,72	722	-	
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	723	-	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	112.674,04	724	20.947,44	
	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	725	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	108.900,30	726	377,80	
	ACTIVO FIJO INTANGIBLE			727	-	
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	728	6.681,77	
	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	729	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	730	-	
	TOTAL ACTIVO FIJO	369	108.900,30	731	779,68	
	370 ACTIVO DIFERIDO			732	-	
	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	733	-	
	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	734	25.773,84	
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	105.570,98	735	-	
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	736	-	
	(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	21.114,20	737	-	
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	84.456,78	738	-	
	380 OTROS ACTIVOS			739	-	
	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	740	-
		OTROS	383	-	741	-
	(-) PROVISIONES INCORRIBLES	385	-	742	980,58	
	INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	743	-
		OTRAS	389	-	744	254.225,73
	GASTOS ANTICIPADOS	391	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
	OTROS ACTIVOS	393	-	751	-	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	752	-	
	TOTAL DEL ACTIVO	399	437.372,16	753	1.457,27	
	ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	754	1.357,62	
	400 PASIVO			755	-	
	410 PASIVO CORRIENTE			756	-	
	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	76.227,20	757	-
		DEL EXTERIOR	413	-	758	-
	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	37.690,73	759	-
		DEL EXTERIOR	417	-	760	-
	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	LOCALES	419	-	761	-
		DEL EXTERIOR	421	-	762	1.943,00
	OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.058,59	763	-
		CON EL IESS	425	2.360,80	764	-
		CON EMPLEADOS	427	5.202,10	765	2.769,57
				766	-	
				767	2.309,20	
				768	689,04	

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	122.539,51	CUENTAS INCOBRABLES	771	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS	772	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	21.114,20	
	DEL EXTERIOR	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	14.779,06	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	292.068,20	LOCALES	775	-	
	DEL EXTERIOR	447	-	AL EXTERIOR	776	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	1.402,46	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778	-	
	DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	971,02	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	47.389,98		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-		
OTRAS PROVISIONES	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	293.470,66	TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	301.615,71	
470 PASIVO DIFERIDO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787	15.908,03	
ANTICIPO CLIENTES	471	-	PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	-	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	15.908,03	
480 OTROS PASIVOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-	
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	2.386,20		
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	631,91	
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
500 PATRIMONIO NETO			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.600,00	(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC	809	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	2.800,00		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	618,28	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
RESERVA DE CAPITAL	509	41.319,29	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
OTROS SUPERAVITS	511	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814	11.353,74	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	815	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	38.083,61	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	15.908,03	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	11.353,74	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	2.838,44	
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	21.361,99	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	437.372,16	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	3.173,77		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, Ley 56)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:  FIRMA DONADOR: 				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	899	335,33
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	898	-
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
NOMBRE: ALFREDO GARAYCOA O. NOMBRE: EDWIN GOMEZ C.				PAGO PREVIO	901	-	
C.I. No. 0701695157 RUC No. 0702782434001				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	-
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				INTERES POR MORA	903	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES				MULTAS	904	255,45	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	255,45

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
821	-	821	-	922	-	923	-
				MES 924			
				DIA 925			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02



305 14:19:08 07/07/2004 30 1 Imprac
ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
Tip. Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-012-014239-6
USD 255.45 BANCO BOLIVARIANO

07.07.04