



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**
FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0 0031753

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2004 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE - 105 No. Empleados bajo nómina 10

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0790043472001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN EXPORTADORA MAREST C.A. 203 EXPEDIENTE 25103

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			
EXIGIBLE	CAJA BANCOS	311	835,83	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	368.968,70
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES NETAS		603	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	271.880,67		OTRAS RENTAS	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	4.129,00	TOTAL INGRESOS		699	368.968,70	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	710 COSTO DE VENTAS			
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	152.816,10
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	-
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	-
ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		716	55.138,00	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	276.845,50			719	-	
340 ACTIVO FIJO			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-	
TERRENOS	341	182,75		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-	
EDIFICIOS	343	35.268,75		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	166.448,13	MANO DE OBRA INDIRECTA	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	724	-	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	1.299,20		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	725	-	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	726	19.800,26	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	727	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	113.410,93	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		728	952,92	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		729	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	89.787,90	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		730	23.153,29	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		731	4.374,61	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		732	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	733	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	369	89.787,90		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	735	-	
370 OTROS ACTIVOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	736	-	
ACTIVO DIFERIDO			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		737	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		738	38.782,33	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		739	-	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	105.570,98	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		740	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		741	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	21.114,20	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		742	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	84.456,78	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		743	-	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		744	-	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		745	-
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		746	-
	OTROS	383	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		747	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	BAJA DE INVENTARIOS		748	4.323,52	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	OTROS COSTOS		749	299.341,03
	OTRAS	389	-	TOTAL COSTO DE VENTAS			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO			750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
OTROS ACTIVOS	393	-	SUELDOS Y SALARIOS		750	-	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	-	
TOTAL DEL ACTIVO	399	451.090,18	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	-	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	-	
400 PASIVO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	-	
410 PASIVO CORRIENTE			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	120.310,46	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	-
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	44.894,88	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	-
	DEL EXTERIOR	417	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	-
			COMISIONES EN VENTAS		760	-	

PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		DEL EXTERIOR	421		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762			
OBLIGACIONES		CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	1.559,49	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763			
		CON EL IESS	425	4.361,99	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	2.874,02		
		CON EMPLEADOS	427	11.618,33	GASTOS DE GESTIÓN	765			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428		GASTOS DE VIAJE	766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	9.667,32		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			439	182.745,15	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	898,36		
440 PASIVO LARGO PLAZO					DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	689,04		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	771			
		DEL EXTERIOR	443		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	250.466,99	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773			
		DEL EXTERIOR	447		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	1.402,46	INTERESES Y COMISIONES	775	52.636,72		
		DEL EXTERIOR	451			776			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777			
HIPOTECAS POR PAGAR			453		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	2.182,75		
OBLIGACIONES EMITIDAS			455		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	68.948,21		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457		780 GASTOS NO OPERACIONALES				
OTRAS PROVISIONES			459		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			469	251.869,45	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789			
470 PASIVO DIFERIDO					TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	368.289,24		
ANTICIPO CLIENTES			471		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	670,46		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
480 OTROS PASIVOS					UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	679,46		
INGRESOS ANTICIPADOS			481		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798			
OTROS PASIVOS			483		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	101,92		
TOTAL OTROS PASIVOS			489		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604			
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	434.614,60	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605			
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			498		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	698,80		
500 PATRIMONIO NETO						EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	1.600,00	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 + 15%)			
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 + 15%)			
RESERVA LEGAL			507	800,00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	319,09		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	567,37	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
RESERVA DE CAPITAL			509	41.319,29	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0	957,25		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	7.134,30	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813+0			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	34.964,52	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	19,14		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	957,25	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	239,31	
TOTAL PATRIMONIO NETO			599	16.475,58	(-) ANTICIPO PAGADO	819			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+599	599	451.090,18	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación e LRTI.)		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821		
						(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822		
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898	
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899	239,31
						CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
						ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	119,66
						900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
						PAGO PREVIO	901		
						TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	239,31
						INTERESES POR MORA	903	3,94	
						MULTAS	904	14,36	
						TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999	257,61
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES							
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922		AÑO	923
								MES	924
								DÍA	925

CÓPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. REG. 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 29-03-2004

53 JUN 2005

BANCO

03 JUN 2005

CAJERO No. 350000

IMP. REGULAR 117 P3 IP 6P-UR 790043472-01 31753 * 257,61 € 257,61 USD
12:31:26 C 00450.421930002158 P0. 421930002158