



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN N° 2005-0637

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

No. **30 0043145**

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO**

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2005

104

No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106

No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201

RUC

0790043472001

202

RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

EXPORTADORA MAREST C.A.

203

EXPEDIENTE

25103

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

DISPONIBLE	CAJA BANCOS	311	14,94
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	--
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	--
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	--
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	307.462,65
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	--
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	4.129,00
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	--
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	--
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	--
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	--
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	--
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	--
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--

SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	311.606,59

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	182,75
EDIFICIOS	342	35.268,75
OBRAS EN PROCESO	343	--
INSTALACIONES	344	128.799,33
MUEBLES Y ENSERES	345	12.277,03
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	20.999,72
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	--
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	1.926,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	127.924,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	71.529,75

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	--
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	71.529,75

370 OTROS ACTIVOS

ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	105.570,98
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	21.114,20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	84.456,78

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	389	--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		393	--
OTROS ACTIVOS		394	--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	--

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	1.600,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	--
RESERVA LEGAL	507	800,00
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	568,33
RESERVA DE CAPITAL	509	41.319,29
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	--
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	27.732,04
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	244,96
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	--
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	16.800,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	467.593,12

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	--
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	574.376,86
EXPORTACIONES NETAS	603	--
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	--
OTRAS RENTAS	606	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	--
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	--
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	--
INGRESOS POR REEMBOLSO	610	--
TOTAL INGRESOS	699	574.376,86

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	424.841,19
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	--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	--
BAJA DE INVENTARIOS	723	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	724	--
SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	--
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	6.222,95
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	--
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	--
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	--
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	24.168,28
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	--
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	--
COMBUSTIBLES	737	26.838,27
LUBRICANTES	738	2.324,01
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	--

TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	398	467.593,12	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	159.20	
400 PASIVO					SUMINISTROS Y MATERIALES	742	516.59	
410 PASIVO CORRIENTE					TRANSPORTE	743		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		411	159.098.92	GASTOS DE GESTIÓN (agencias a accionistas, trabajadores y clientes)	744		
	DEL EXTERIOR		413		GASTOS DE VIAJE	745		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		415	66.740.40	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	31.236.24	
	DEL EXTERIOR		417		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	702.86	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES		419		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	10.996.42	
	DEL EXTERIOR		421		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	18.885.35	
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		423	1.844.72	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	750		
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO		425	81.66	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751		
	CON EL IESS		427	6.362.14	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752		
	CON EMPLEADOS		428	12.067.08	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753		
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		429	71.76	INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	754	25.396.57	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						430		
PROVISIONES						431		
CRÉDITO A MUTUO						432		
TOTAL PASIVO CORRIENTE						439	246.266,68	
440 PASIVO LARGO PLAZO					GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES		441		OTROS GASTOS	761	1.610.55	
	DEL EXTERIOR		443		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES		445	203.123.44	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764		
	DEL EXTERIOR		447		PÉRDIDAS EN CARTERA	765		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS	LOCALES		449	1.402.46	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	573.898.48	
	DEL EXTERIOR		451		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)						452		
OBLIGACIONES EMITIDAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS		455		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	801	478.38
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS		456		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	802	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL						457		
PROVISIONES						458		
CRÉDITO A MUTUO						461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO						469	204.525.90	
470 PASIVO DIFERIDO					(+) GASTOS NO DEDUCIBLES			
ANTICIPO CLIENTES			471		EN EL PAIS		806	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473		EN EL EXTERIOR		807	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			479		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	
480 OTROS PASIVOS					(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		809	
INGRESOS ANTICIPADOS			481		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)		810	
TOTAL OTROS PASIVOS			489		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%		811	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)			498		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		812	80.00
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	499	450.792,58	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		813	
					(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		814	
					UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		815	326.62
					PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		816	
					UTILIDAD CAMPO 814		817	326.62
					REINVERTIR Y CAPITALIZAR		818	81.66
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816		819	
					IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		820	
					(-) ANTICIPO PAGADO		821	
					(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		822	
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		823	
					(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		824	
					(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		825	
					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823-0		826	
					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0		827	81.66
					CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		828	
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822		829	40,83
					900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901	
					PAGO PREVIO		902	
					TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		903	81.66
					INTERESES POR MORA		904	1.34
					MULTAS		905	4.90
					TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		906	87.90

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				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 823) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
920		921		922		923	
AÑO: 923				MES: 924			
DÍA: 925							

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Valor: \$ 87.907* (A/R: 011) 75-5213110 Dono.

19 JUN 2006
Superintendencia de Compañías