0163479

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2003 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0190001490001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MARCIMEX S.A. — EXPEDIENTE 3006266

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		703,111,88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		6,678,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		11,372,964,42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		308,472,68
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		600,813,53
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		5,274,373,59
MERCADERIAS EN TRANSITO		507,607,36
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		—
ACTIVOS CORRIENTES		239,093,94
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		18,396,172,12
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		41,216,65
EDIFICIOS E INSTALACIONES		590,119,41
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		540,607,35
EQUIPO DE COMPUTACION		238,465,06
VEHICULOS		297,195,34
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		871,949,46
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		395,652,79
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—
TOTAL ACTIVO FIJO		395,652,79
360 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
CLIENTES RELACIONADOS		—
OTROS		—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
SOCIEDADES RELACIONADAS		—
OTRAS		—
GASTOS ANTICIPADOS		8,700,00
OTROS ACTIVOS		—
TOTAL OTROS ACTIVOS		8,700,00
TOTAL DEL ACTIVO	330 + 350 + 370 + 380	18,800,524,87
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		2,826,564,83
DEL EXTERIOR		276,352,21
LOCALES		3,980,000,00
DEL EXTERIOR		3,980,000,00
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
CON LA ADM. TRIBUTARIA		237,658,65
CON EL IESS		54,270,88
CON EMPLEADOS		12,763,62
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		790,780,94
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12,158,392,13
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
LOCALES		—
DEL EXTERIOR		—
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		—
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		313,864,39
OTRAS PROVISIONES		35,200,00
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		391,064,39
470 PASIVO DIFERIDO		
INGRESOS DIFERIDOS		—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO	430 + 450 + 470 + 480	12,509,456,72
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		3,000,000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		1,100,000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		153,923,18
RESERVA DE CAPITAL		339,370,76
OTROS SUPERAVITS		—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,701,774,25
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		6,291,068,19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	400+500	18,800,524,87

DECLARO BAJO LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: SR. JUAN P. JARAMILLO — NOMBRE: Alicia Piedra R.

C.I. No. 0101835993 — RUC No. 0101459790001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: 1,988,74

MEDIANTE COMPENSACIONES: —

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO: —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		49,344,110,84
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		—
OTROS INGRESOS EXENTOS		—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		4,297,88
OTRAS RENTAS		1,485,841,54
TOTAL INGRESOS		50,834,250,26
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		2,252,734,30
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		20,671,269,41
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		25,084,097,20
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		5,274,373,59
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		—
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
GASTOS DE FABRICACION		—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
SEGUROS Y REASEGUROS DE MA., MAQUIN., EQUIP., T.EDIF. (primas y cesiones)		—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		—
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		—
SUELDOS Y SALARIOS		—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		—
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		42,733,727,32
720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		1,745,425,24
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		488,492,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		141,929,33
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		148,241,97
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		131,182,70
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		169,459,64
COMISIONES EN VENTAS		—
PROMOCION Y PUBLICIDAD		78,438,32
COMBUSTIBLES		97,404,10
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		145,021,32
SUMINISTROS Y MATERIALES		48,639,78
GASTOS DE GESTION		—
GASTOS DE viaje		47,638,92
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		189,820,78
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS		48,332,64
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		89,843,32
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		—
CUENTAS INCOBRABLES		105,145,81
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		—
LOCALES		720,799,90
AL EXTERIOR		496,446,83
GASTO PROVISIONES INSOLUBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1,350,290,41
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6,398,748,69
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 770 + 780	49,132,476,01
UTILIDAD DEL EJERCICIO	600 - 790 > 0	1,701,774,25
PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 790 < 0	—
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	1,701,774,25
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	—
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		255,266,14
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		—
EN EL PAIS		—
EN EL EXTERIOR		—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		—
APORTES PERSONAL DE OTRAS SOC.		—
OTRAS RENTAS EXENTAS		—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE	80-90+95-96+97+98+99+100+101+102+103	1,446,508,11
= PERDIDA	80-90+95-96+97+98+99+100+101+102+103	—
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		1,205,423,43
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		241,084,68
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	241,084,68
(-) ANTICIPO PAGADO		—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		239,095,94
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819 - 818 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	819 - 818 - 820 - 821 > 0	1,988,74
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	819 - 821	1,988,74
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	822 + 823 + 824	1,988,74

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

N/C No.	N/C No.	N/C No.	N/C No.
USD	USD	USD	USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

N/C No.	Resol. No.	Resol. No.
USD	USD	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 221 27-05-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

30 ABR 2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — OFICINA DE CUENCA