SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 00019082

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO	2004
102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	--
103 No. Empresas bajo control	67

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0190001470001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARCIMEX S.A. 203 EXPEDIENTE 3006260

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA BANCOS	311	129.944,53	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	6.678,08	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	15.811.930,26	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	468.349,78	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	289.785,10	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	--	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	--	
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	4.528.136,86	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	1.078.812,30	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	--	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	--	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	--	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	21.376.937,35	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	34.925,25	
EDIFICIOS	342	301.538,32	
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	344.491,13	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	260.579,31	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	215.159,68	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	--	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	874.699,62	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	353	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	379	281.994,07	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	398	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	399	281.994,07	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	--	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	376	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	--	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	--	
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CLIENTES Y DOCS. POR COBRAR (-) ANUEL PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CLIENTES NO RELACIONADOS	382	--	
OTROS	383	--	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	
OTRAS	388	--	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	390	--	
OTROS ACTIVOS	394	--	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	21.658.931,42	
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	--	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	4.106.749,38	
DEL EXTERIOR	412	1.490.300,12	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	3.761.022,49	
DEL EXTERIOR	417	2.654.979,67	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	418	--	
DEL EXTERIOR	421	--	
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	420	424.006,68	
CON EL IESS	425	33.012,62	
CON EMPLEADOS	422	328.673,08	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	426	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	828.919,33	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	13.627.663,37	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	--	
DEL EXTERIOR	442	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	448	--	
DEL EXTERIOR	447	--	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	--	
DEL EXTERIOR	451	--	
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	453	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	--	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	429.212,07	
OTRAS PROVISIONES	459	11.700,00	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	440.912,07	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
OTROS PASIVOS	482	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	499	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 499	499	14.068.575,44	
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	499	--	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	4.210.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	--	
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	1.100.000,00	
RESERVA LEGAL	507	--	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	506	149.346,56	
RESERVA DE CAPITAL	505	335.370,76	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	346.286,51	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	--	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1.449.352,15	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	7.590.355,98	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	21.658.931,42	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	51.737.969,69	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXPORTACIONES NETAS	603	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	--	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	7.882,16	
OTRAS RENTAS	607	1.602.497,42	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	--	
TOTAL INGRESOS	699	53.348.349,27	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	5.274.373,59	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	21.337.479,49	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	21.361.641,64	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	4.528.136,86	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	--	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	--	
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	--	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	--	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	729	--	
SEGUROS Y REASEGUROS DE (ml, maq.u.s, equip.y EDF.) (prima y cesiones)	729	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	--	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	732	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	--	
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	--	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	--	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	--	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	--	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	--	
BAJA DE INVENTARIOS	747	--	
OTROS COSTOS	748	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	43.445.357,86	
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS	750	814.735,33	
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	1.908.285,35	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	175.671,60	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	125.570,58	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	109.705,10	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	368.273,09	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	161.895,00	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	149.484,00	
COMISIONES EN VENTAS	760	--	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	89.158,30	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	58.874,95	
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	763	76.023,53	
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	74.329,63	
GASTOS DE GESTIÓN	765	--	
GASTOS DE viaje	766	38.023,25	
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	196.552,21	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	61.238,47	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	77.383,57	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	--	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	159.877,10	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	--	
PROVISIÓN PARA COMPRAS INVENTARIO — LOCALES	775	1.090.572,87	
AL EXTERIOR	776	243.393,10	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	1.977.801,01	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	7.636.847,20	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	51.302.205,06	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0	797	2.046.144,21	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0	798	--	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	2.046.144,21	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	--	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	306.921,63	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	--	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	--	
EN EL EXTERIOR	807	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(+) participación con trabajadores atribuibles a rentas exentas (806 + 807 x 15%)	809	--	
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	810	--	
(+) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (805 + 809 x 15%)	811	--	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	813	--	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	814	--	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812-813-0	815	1.739.222,58	
= PÉRDIDA 801-802-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-0	816	--	
UTILIDAD CAMPO 614 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	1.449.352,15	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	289.870,43	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (818 * 15%) + (817 * 25%)	819	289.870,43	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	280.059,55	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	9.810,88	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO 0.5 * 818 - 820	825	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901	902	9.810,88	
INTERESES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	9.810,88	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación LRTI).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Sr. Juan P. Jaramillo — NOMBRE Alicia Piedra

906 C.I. No. 010183559-3 — 907 RUC No. 0101459790001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 9.810,88

909 MEDIANTE COMPENSACIONES --

910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	--	912 N/C No.	--
913 USD	--	914 USD	--

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	--	917 Resol. No.	--
918 USD	--	919 USD	--

920 REGISTRO OFICIAL No. -- 921 AÑO -- 922 MES -- 923 DÍA --

CAMPO 612 Y 621 LEY No. --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS OFICINA DE CUENCA 27 ABR 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177 A 29-03-2004