

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PATRIMONIO		No. 0165261	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 1390145809001		AÑO 2,000	
RAZON SOCIAL MARITIMA DE COMERCIO S.A. "MARDCOMSA"		EXPEDIENTE 3434096	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	8.509.57	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	-.-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	40.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	345.529.44
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	24.12	EXPORTACIONES	-.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	172.18	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	9.128.82	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-.-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-.-	EXENTOS NO GRAVADOS	38.268.77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	157.31
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-	OTRAS RENTAS	5.920.40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-.-	TOTAL INGRESOS	389.875.92
MERCADERIAS EN TRANSITO	-.-		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-.-	700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	3.146.90	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-.-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	24.886.75	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	45.563.98	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
300 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-.-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	630.495.48	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-.-
VEHICULOS	-.-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-.-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-.-
AMORTIZACION ACUMULADA	87.285.20	MANO DE OBRA DIRECTA	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	543.210.28	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-.-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	-.-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-.-	SUMINISTROS Y MATERIALES	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-.-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-.-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-.-	APORTES ISSB Y BENEFICIOS SOCIALES	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-.-	MANEJO Y REPARACIONES	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-.-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-.-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-.-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
TOTAL DEL ACTIVO	588.774.26	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-.-
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
CUENTAS POR PAGAR	35.653.44	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-.-
DOCUMENTOS POR PAGAR	10.890.93	TOTAL COSTO DE VENTAS	-.-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1.648.63	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OBLIGACIONES ISSB E IMPUESTOS	16.505.51	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	73.669.31
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSUALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-.-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-.-	GASTOS DE GESTION	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	64.698.51	GASTOS DE VIAJE	-.-
500 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	4.427.91
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	385.103.72	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	913.34
LOCALES	-.-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	40.894.05
EXTERNOS	-.-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-.-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-.-	AMORTIZACIONES Y PERDIDAS	-.-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	385.103.72	LOCALES	-.-
TOTAL DEL PASIVO	449.802.23	AL EXTERIOR	-.-
500 PATRIMONIO NETO		PROVISIONES DEDUCIBLES	-.-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	1.000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	321.355.66
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-.-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.251.39
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	5.800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	443.511.66
RESERVAS	18.88	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	200.166.90	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-.-
REEXPRESION MONETARIA	-.-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
OTROS SUPERAVITS	-.-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(14.378.01)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(53.635.74)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(53.635.74)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	138.972.03	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	(53.635.74)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	588.774.26	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2.251.39
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-.-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-.-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-.-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-.-
ING. MANUEL COSTA ING. CH. ELENA MERO I.		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. 120219121-7 C.I. 130238938-0		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		EN EL PAIS	
PAGO PREVIO	-.-	EN EL EXTERIOR	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	-.-	(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
INTERESES POR MORA	-.-	(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
MULTAS	-.-	(+) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	-.-	(+) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRABABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
NOTA DE CREDITO DOLARES		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
COMPENSACION DOLARES		(+) ANTICIPOS	
		(+) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
		BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		SELLO Y FECHA DE RECEPCION	
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06			

30 ABR. 2001

INTENDENCIA DE COMPAÑIAS