

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

| | | | | | |
|-----|------|-----|-----------------------------|-----|--------------------------|
| 102 | AÑO | 104 | Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 106 | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA |
| | 2003 | | 0018638-7 | | - |

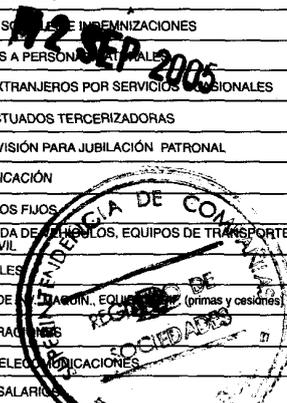
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

| | | | | | |
|-----|----------------|-----|-----------------------------|-----|------------|
| 201 | RUC | 202 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 203 | EXPEDIENTE |
| | 13901 47291001 | | MARLEMA NAVIERA MARGUE SA | | 34373 |

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO | | | 600 INGRESOS | | |
|--|--------------------------|--------|---|---|-----|
| 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| CAJA, BANCOS | 311 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | - | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | - |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CUENTES NO RELACIONADOS | 315 | - | EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 317 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTES RELACIONADOS | 319 | - | | OTRAS RENTAS EXENTAS | 605 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | - | | OTRAS RENTAS | 607 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | - | UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 608 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 326 | - | TOTAL INGRESOS | 699 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 327 | - | 700 COSTOS Y GASTOS | | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328 | - | 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 329 | - | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO | 330 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 331 | - | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 332 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 714 | - |
| ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 333 | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 715 | - |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 334 | - | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 716 | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 717 | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 339 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 718 | - |
| 340 ACTIVO FIJO | | | MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE | | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 |
| TERRENOS | 341 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 |
| EDIFICIOS | 343 | - | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 |
| INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | - | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 723 |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 347 | - | | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 724 |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | | OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN | 725 |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | - | | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 726 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | - | | DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 727 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 355 | - | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 728 |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE | 359 | - | SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, ACCIDENTES, ENFERMEDADES Y OTRAS (primas y cesantías) | 729 | |
| ACTIVO FIJO INTANGIBLE | | | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 730 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | - | AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 731 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 363 | - | MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 732 |
| TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 366 | - | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 733 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 369 | - | | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 734 |
| 370 OTROS ACTIVOS | | | | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 735 |
| ACTIVO DIFERIDO | | | | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 736 |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 371 | 748,61 | GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 737 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 373 | - | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | 738 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 739 | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | - | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 740 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 378 | - | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 741 | |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 379 | 748,61 | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 742 | |
| ACTIVOS LARGO PLAZO | | | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 743 | |
| CTAS. Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 744 | |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 382 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS | 745 | |
| | OTROS | 383 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 746 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 385 | - | BAJA DE INVENTARIOS | 747 | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | OTROS COSTOS | 748 | |
| | OTRAS | 389 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 749 | |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 393 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | | |
| OTROS ACTIVOS | 394 | - | SUELDOS, SALARIOS | 750 | |
| TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 397 | - | PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS | 751 | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 399 | 748,61 | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 752 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) | 398 | - | 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 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) | 756 | |
| | DEL EXTERIOR | 413 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) | 757 | |
| | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 758 | |



| DEL EXTERIOR | | | DEBEN INGRESAR EN EL PAIS | | | DEBEN INGRESAR EN EL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
|---|------------------------|-------------|---------------------------|--------|---------------------------|--|---|------------|-----|--------------------------|--|-----|-----------|--|-----|-----------|--|
| LOCALES | | | DEL EXTERIOR | | | DEBEN INGRESAR EN EL EXTERIOR | | | | | | | | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 419 | | | | DOMINIONES EN VENTAS | | 760 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 421 | | | | PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 761 | | | | | | | | | |
| | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | | | | COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES | | 762 | | | | | | | | | |
| | CON EL IESS | 425 | | | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 763 | | | | | | | | | |
| | CON EMPLEADOS | 427 | | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | | 764 | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 428 | | | | GASTOS DE GESTION | | 765 | | | | | | | | | |
| PROVISIONES A LARGO PLAZO | | 429 | | | | GASTOS DE VIAJE | | 766 | | | | | | | | | |
| | | 431 | | | | AGUA, ENERGIA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | | 767 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 430 | | | | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 768 | | | | | | | | | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | | | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 769 | | | | | | | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | | | | DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 770 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 443 | | | | DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL | | 771 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | | | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 772 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 447 | | | | PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 773 | | | | | | | | | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS | LOCALES | 449 | | | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 774 | | | | | | | | | |
| | DEL EXTERIOR | 451 | | | | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 775 | | | | | | | | | |
| TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES | | 452 | | | | | AL EXTERIOR | 776 | | | | | | | | | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | | | | GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 777 | | | | | | | | | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | | | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 778 | | | | | | | | | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | | | | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 779 | | | | | | | | | |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | | | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | | | | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | 469 | | | | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | | | | | | | | | |
| 470 PASIVO DIFERIDO | | | | | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 789 | | | | | | | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | | | | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 749 + 779 + 789 | 799 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | | 479 | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | | | | | | | | | |
| 480 OTROS PASIVOS | | | | | | 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 481 | | | | UTILIDAD DEL EJERCICIO | Trasladar campo 797 | 801 | | | | | | | | | |
| OTROS PASIVOS | | 483 | | | | PERDIDA DEL EJERCICIO | Trasladar campo 798 | 802 | | | | | | | | | |
| TOTAL OTROS PASIVOS | | 489 | | | | (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | | | | | | | | | |
| TOTAL DEL PASIVO | 439 + 469 + 479 + 489 | 1896 | | | | (-) 100% DIVIDENDOS PERDIDOS EXENTOS | Trasladar campo 804 | 804 | | | | | | | | | |
| PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) | | 498 | | | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | Trasladar campo 805 | 805 | | | | | | | | | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | | | | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | | | | | | | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | | | | | EN EL EXTERIOR | 807 | | | | | | | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | | | | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | | | | | | | | | |
| RESERVA LEGAL | | 507 | | | | (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES | A DIVIDENDOS PERDIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) | 809 | | | | | | | | | |
| RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | | 508 | | | | | A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 x 15%) | 810 | | | | | | | | | |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | | | | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | | | | | | | | | |
| RESERVA POR VALUACION, DONACIONES Y OTRAS | | 512 | | | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | | | | | | | | | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | | | | (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | | | | | | | | | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | | | | = UTILIDAD GRAVABLE | 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 814 | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) | | 517 | | | | = PERDIDA | 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 | 815 | | | | | | | | | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | | 519 | | | | UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | | | | | | | | | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 598 | | | | | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | | | | | | | | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 499+598 | 1097 | | | | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | | | | | | | | | |
| | | | | | | (-) 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 | | | | | | | | | |
| | | | | | | CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | ANTICIPO PRÓXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | PAGO PREVIO | | 901 | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | | | | | | | | | |
| | | | | | | INTERÉS POR MORA | | 903 | | | | | | | | | |
| | | | | | | MULTAS | | 904 | | | | | | | | | |
| | | | | | | TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | | | | | | | | | |
| 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 | | 918 | Resol. Nº | |
| 909 | USD | | 911 | USD | | 913 | USD | | 915 | USD | | 917 | USD | | 919 | USD | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº | | | | | REGISTRO OFICIAL Nº | | | | | BANCO INTERNACIONAL S.A. | | | | | | | |

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación de la LRTI).

[Firma Representante Legal]
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

[Firma Contador]
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: *[Nombre Representante Legal]*
 198 C.I. *[C.I. Representante Legal]*
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 *[Monto]*
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

NOMBRE: *[Nombre Contador]*
 198 RUC Nº *[RUC Contador]*
 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 *[Monto]*
 MEDIANTE COMPENSACIONES 906
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907

BANCO INTERNACIONAL S.A.

SRI

COMPTON

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0186387

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1390147291001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARTHA NAVIERA MORAYE S.A

EXPEDIENTE 34373

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns: Description, Code, Amount, Balance. Rows include CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; etc.

Table with columns: Description, Code, Amount, Balance. Rows include VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; DIVIDENDOS PERCIBIDOS; OTROS INGRESOS EXENTOS; etc.

320 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount, Balance. Rows include TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.

Table with columns: Description, Code, Amount, Balance. Rows include INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA

Table with columns: Description, Code, Amount, Balance. Rows include MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; AMORTIZACIONES ACUMULADAS; etc.

Table with columns: Description, Code, Amount, Balance. Rows include SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; etc.

ACTIVO DIFERIDO

COMISIONES

Table with columns: Description, Code, Amount, Balance. Rows include GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO; etc.

Table with columns: Description, Code, Amount, Balance. Rows include ARRENDAMIENTO MERCANTIL; ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES; etc.

330 OTROS ACTIVOS

(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS

Table with columns: Description, Code, Amount, Balance. Rows include CLIENTES RELACIONADOS; OTROS; PROVISIONES INCORRIBLES; etc.

Table with columns: Description, Code, Amount, Balance. Rows include OTROS COSTOS DE VENTAS; TOTAL COSTO DE VENTAS; etc.

GASTOS ANTICIPADOS

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Description, Code, Amount, Balance. Rows include OTROS ACTIVOS; TOTAL OTROS ACTIVOS; TOTAL DEL ACTIVO; etc.

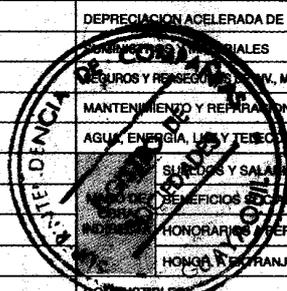
Table with columns: Description, Code, Amount, Balance. Rows include SUELDOS, SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; HONORARIOS A PERSONAS NATURALES; etc.

400 PASIVO

ARRENDAMIENTO MERCANTIL

Table with columns: Description, Code, Amount, Balance. Rows include LOCALES; DEL EXTERIOR; etc.

Table with columns: Description, Code, Amount, Balance. Rows include PROMOCION Y PUBLICIDAD; COMBUSTIBLES; SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones); etc.



| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--------|---|--------|----------------------|--------|-----|--------|-----|------------|-----|------------|--|-----|-----|
| GASTOS DE VIAJE | | 754 | | | | | | | | | | | | |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 755 | | | | | | | | | | | | |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | | | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | | | | | | | | | | | | | |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 759 | | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | | | | | | | | | | | | |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | | | | | | | | | | | | |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | | | | | | | | | | | | |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | | | | | | | | | | | | |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 774 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 778 | | | | | | | | | | | | |
| 780 GASTOS NO OPERACIONALES | | | | | | | | | | | | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | | | | | | | | | | | | |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | 783 | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | | 749 + 779 + 789 | 799 | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | 699 - 799 > 0 | 797 | | | | | | | | | | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | | 699 - 799 < 0 | 798 | | | | | | | | | | | |
| 800 CONCILIACION TRIBUTARIA | | | | | | | | | | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | | trasladar campo 797 | 801 | | | | | | | | | | | |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | | trasladar campo 798 | 802 | | | | | | | | | | | |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | | 803 | | | | | | | | | | | |
| (-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | | 804 | | | | | | | | | | | |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 805 | | | | | | | | | | | |
| EN EL PAIS | | | 806 | | | | | | | | | | | |
| EN EL EXTERIOR | | | 807 | | | | | | | | | | | |
| (-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | | 808 | | | | | | | | | | | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | | | 809 | | | | | | | | | | | |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | | | 810 | | | | | | | | | | | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | | 811 | | | | | | | | | | | |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | | 812 | | | | | | | | | | | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | | 813 | | | | | | | | | | | |
| * UTILIDAD GRAVABLE | | 302-805-804-805-805-807-808-809-810-811-812-813-0 | 814 | | | | | | | | | | | |
| = PERDIDA | | 803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 | 815 | | | | | | | | | | | |
| IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 816 | | | | | | | | | | | |
| SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE | | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 817 | | | | | | | | | | | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 818 | | | | | | | | | | | |
| CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | | | | | | | | | | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | | (0.5 * 818) - 820 | 819 | | | | | | | | | | | |
| 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | | | | | | | | | | | | | |
| PAGO PREVIO | | | 821 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | 899 - 901 | 820 | | | | | | | | | | | |
| INTERES POR MORA | | | 822 | | | | | | | | | | | |
| MULTAS | | | 823 | | | | | | | | | | | |
| TOTAL PAGADO | | 902 + 903 + 904 | 824 | | | | | | | | | | | |
| DETALLE DE NOTAS DE CREDITO | | | | | | | | | | | | | | |
| 908 | NC No. | 910 | NC No. | 912 | NC No. | 914 | NC No. | 916 | Resol. No. | 918 | Resol. No. | | | |
| 909 | USD | 911 | USD | 913 | USD | 915 | USD | 917 | USD | 919 | USD | | | |
| (CAMPO 812 Y 821) LEY No. | | 921 | | REGISTRO OFICIAL No. | 922 | | AÑO | 923 | | MES | 924 | | DIA | 925 |

Handwritten signature

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **FRANCISCO HIDALGO**
 FIRMA CONTADOR: **FRANKLIN RIVERA**
 C.I. No. **0600569713** RUC No. **09081237200**

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231-27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

DEKI APUKUYIN 890348242308 CAJERO DTERAN (IMPUESTO 1031) PAQUETE 34000287
 FECHA RECAUDACION 26-APR-04 RUC. 1390147291001 PERIODO 03/04 ORDEN 52