SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN 9170104 DGER -0719

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

No. 0021907

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

105 AÑO	106 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	107 No. Empleados bajo nómina
2004		61

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1390140106001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARZAM CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 3516792

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	336.435,75
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.450.335,38
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	85.885,84
	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	229.061,80
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	214.846,85
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	62.850,53
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	34.387,67
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	322.011,11
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–
	GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	2.584.043,25
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	46.755,21
EDIFICIOS		343	56.643,09
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	265.811,19
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		347	55.537,66
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	413.217,89
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	1.646.426,21
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	741.721,12
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	1.742.670,13
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
AMORTIZACIÓN ACUMULADA		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		365	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	1.742.67,13
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		379	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	–
380 ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	–
	OTROS	385	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		387	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	65.380
	OTRAS	389	114.955,65
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		392	59.402,90
OTROS ACTIVOS		394	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		397	239.738,55
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	4.566.451,93
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.062.238,13
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS	LOCALES	415	[illegible]
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	137.138,93
	CON EL IESS	425	18.347,89
	CON EMPLEADOS	427	77.665,67
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		429	–
PROVISIONES A CORTO PLAZO		425	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	18.786,72
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	1.814.177,34
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	1.131.411,38
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	–
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		453	–
HIPOTECAS POR PAGAR		455	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		459	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	200.000
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.331.411,38
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	–
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489		499	3.145.588,72
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	100.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS-ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	–
RESERVA LEGAL		507	638.413,94
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		509	–
RESERVA DE CAPITAL		509	408.085,08
RESERVA POR VALUACIÓN; DONACIONES Y OTRAS		513	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	60.162,10
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		517	214.202,09
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		518	–
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	1.420.863,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		999	4.566.451,93

ESTADO DE RESULTADOS

500 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	6.626.832,53
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	2.199.818,09
EXPORTACIONES NETAS		603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	3.570,55
	OTRAS RENTAS EXENTAS	605	24.385,17
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
	OTRAS RENTAS	607	305.833
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS		609	9.160.439,34
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	155.568,97
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	6.199.531,65
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		715	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		716	322.011,11
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		717	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		719	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		721	–
(-) 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 INV., MADUN., EQUIP Y EDIF. (primas y cesiones)		730	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		731	–
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	49,51
OTROS COSTOS		748	792.645,16
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	6.825.784,18
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS Y SALARIOS		750	509.335,19
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		751	71.924,28
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	176.499,78
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		754	15.394,13
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		758	3.086,96
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		759	700
COMISIONES EN VENTAS		760	21.426
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		762	5.509,31
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		762	203.561,13
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		763	124.383,61
SUMINISTROS Y MATERIALES		764	60.987,55
GASTOS DE GESTIÓN		765	–
GASTOS DE VIAJE		766	21.719,96
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		767	22.558,68
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		768	2.326,93
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		769	18.519,46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		770	169.231,34
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		771	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		772	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		773	9.757,92
AMORTIZACIÓNES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		774	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	775	39.228,66
	AL EXTERIOR	776	322,78
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		778	501.246,20
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	1.977.719,87
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	8.803.504,05
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	356.935,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		801	356.935,29
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798		802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	53.540,29
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604		804	3.570,55
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605		805	24.385,17
(+) PARTES NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	76.102,62
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	1.219,26
(-) DEDUCCIÓN ADICIONAL POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD Y PARA LA JUBILACIÓN	12%DEDICIONAL DE ESTE RUBRO SOL (804 x 12%)	809	535,58
	A OTRAS RENTAS EXENTAS ... (804 x 10%)	810	3.474,89
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813=0		814	356.771,63
= PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813=0		815	–
UTILIDAD EJERCICIO Ex.	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	356.771,63
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 15%) + (817 * 25%)		818	89.192,91
(-) ANTICIPO PAGADO		819	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	34.387,67
(-) 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	54.805,24
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		825	10.208,79
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	54.805,24
INTERESES POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	54.805,24

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

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE ECO. LUIS ARTURO TERÁN — NOMBRE MIRIAM LOPEZ alonzo

906 C.I. No. 0907575997 907 RUC No. 1307059863 001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	54.805,24
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911	N/C No.	–	913	N/C No.	–	915	N/C No.	–	917	Resol. No.	–
912	USD	–	914	USD	–	916	USD	–	918	USD	–

DETALLE DE COMPENSACIONES

919	Resol. No.	–	921	Resol. No.	–
920	USD	–	922	USD	–

(CAMPO 910 Y 921) LEY No. 923 REGISTRO OFICIAL No. 924 MES 925 DÍA 926

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 20-03-2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PORTOVIEJO

28 ABR. 2005

Sra. Margot Calderón de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES