SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 2005-0487

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

No. 30 0015563

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005		63

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

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

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
EF	CAJA, BANCOS	311	617.036,12
EF	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	1.747,10
CXC	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.488.855,76
CXC	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	89.385,87
CXC	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	205.261,70
CXC	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	173.800,44
CXC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	73.826,62
CXC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	-
CXC	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	54.126,47
INV	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-
INV	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-
INV	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INV	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	105.850,07
INV	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	-
INV	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	107.150,84
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	-
	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	2.728.291,25
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
	TERRENOS	341	46.755,21
	EDIFICIOS	342	56.643,09
	OBRAS EN PROCESO	343	-
	INSTALACIONES	344	-
	MUEBLES Y ENSERES	345	56.297,66
	MAQUINARIA Y EQUIPO	346	33.208,16
	NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	4.830.128,39
	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	349	61.553,09
	VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	394.658,79
	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	193.338,04
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	904.225,57
	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	
	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4.768.356,86
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-
	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-
	TOTAL ACTIVO FIJO 350 + 365	368	4.768.356,86
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-
	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CXC LP	CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CXC LP	CLIENTES NO RELACIONADOS	383	-
CXC LP	OTROS	385	-
CXC LP	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	-
INV LP	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	65.360,00
INV LP	OTRAS	389	114.349,41
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-
	OTROS ACTIVOS	395	-
	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	179.709,41
	ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-
	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	399	7.676.377,52
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CXP PROVEEDORES	LOCALES	411	803.290,37
CXP PROVEEDORES	DEL EXTERIOR	413	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	458.412,09
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	417	357.462,95
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	419	455.833,14
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	81.754,68
OBLIGACIONES	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	125.836,72
OBLIGACIONES	CON EL IESS	427	22.623,15
OBLIGACIONES	CON EMPLEADOS	429	43.701,00
OBLIGACIONES	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	117.061,22
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-
	PROVISIONES	431	-
	CRÉDITO A MUTUO	432	-
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	2.465.975,32
440 PASIVO LARGO PLAZO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	441	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	DEL EXTERIOR	443	271.034,87
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	LOCALES	445	1.841.587,91
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	DEL EXTERIOR	447	1.142.537,05
PRESTACIONES DE EMPLEADOS	LOCALES	449	-
PRESTACIONES DE EMPLEADOS	DEL EXTERIOR	451	-
	TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-
DE CARÁCTER PATRIM.	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	-
DE CARÁCTER PATRIM.	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-
	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	56.265,82
	PROVISIONES	459	-
	CRÉDITO A MUTUO	461	-
	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	3.311.425,65
470 PASIVO DIFERIDO			
	ANTICIPO CLIENTES	471	-
	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-
	TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-
480 OTROS PASIVOS			
	INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
	TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
	PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-
	TOTAL DEL PASIVO 439 + 459 + 479 + 489	499	5.777.400,97

500 PATRIMONIO NETO			
	CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	100.000,00
	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	214.202,09
	RESERVA LEGAL	507	117.864,74
	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	544.454,87
	RESERVA DE CAPITAL	503	408.085,08
	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	60.162,10
	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	454.207,67
	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.898.976,55
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	7.676.377,52

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6.671.422,47
	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	3.192.277,92
	EXPORTACIONES NETAS	603	-
	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	2.087,38
	OTRAS RENTAS	606	43.536,16
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
	OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	14.108,37
	INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
	TOTAL INGRESOS	699	9.923.432,30
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	322.011,11
	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	5.704.047,67
	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	105.850,07
	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
	BAJA DE INVENTARIOS	723	-
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	587.689,35
	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	725	70.989,63
	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	111.721,58
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	84.117,03
	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	56.265,82
	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	20.928,21
	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	145.093,98
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	-
	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	69.369,57
	COMISIÓN A SOCIEDADES	735	62.586,07
	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	86.851,41
	COMBUSTIBLES	737	257.010,46
	LUBRICANTES	738	34.238,82
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	-
	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	158.495,54
	SUMINISTROS Y MATERIALES	742	59.974,95
	TRANSPORTE	743	118.111,86
	GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	322,41
	GASTOS DE VIAJE	745	28.365,65
	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	40.687,03
	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	11.925,19
	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	27.843,84
	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	174.457,64
	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	12.230,28
	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	LOCALES	754	161.385,05
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS	AL EXTERIOR	755	2.456,15
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	LOCALES	756	16.658,54
INTERESES PAGADOS A TERCEROS	AL EXTERIOR	757	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	LOCALES	758	-
GASTOS NO DEDUCIBLES	AL EXTERIOR	759	-
	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
OTROS GASTOS	LOCALES	761	664.616,92
OTROS GASTOS	DEL EXTERIOR	762	-
	IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	211.982,66
	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
	PÉRDIDAS EN CARTERA	765	5.876,67
	TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	9.202.421,02
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	721.011,28
	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	117.061,22
	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	52.626,88
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL EXTERIOR	807	6.769,94
	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (806 X 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE	A OTRAS RENTAS EXENTAS (808-808 x15%)	810	-
	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813=0	814	663.346,88
	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812+813<0	815	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	400.000,00
UTILIDAD GRAVABLE	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	263.346,88
	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	125.836,72
	(-) ANTICIPO PAGADO	819	10.208,79
	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	43.917,68
	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 819-813-820-821-822-823<0	824	-
	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	71.710,25
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	19.000,68
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
	PAGO PREVIO	901	-
	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	71.710,25
	INTERESES POR MORA	903	-
	MULTAS	904	-
	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	71.710,25

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ING. FRANK VELASQUEZ

NOMBRE: LIC. MIRIAM LOPEZ A.

906 C.I. No. 0908655004 — 907 RUC No. 1307059863001

908 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	9.035,95
909 MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
910 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	62.674,30

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	53552	912 N/C No.	53499
913 USD	366,64	914 USD	1.335,18
915 N/C No.	53497	916 N/C No.	53253
917 USD	2.330,9[illegible]	918 USD	-
(CAMPO 912 Y 923) LEY No.	-	925 REGISTRO OFICIAL No.	-

DETALLE DE COMPENSACIONES

926 Resol. No.	-	927 Resol. No.	-
928 USD	-	929 USD	-
930 MES	-	931 DÍA	-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
PORTOVIEJO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASRI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

28 ABR. 2006

Dra. Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES