

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
102	AÑO	104	N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE
	2004	-	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			106
201 RUC			No EMPLEADOS BAJO NÓMINA
0790096223001			6
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN			203 EXPEDIENTE
MARESEMA CIA. LTDA.			39345

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS				
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>				
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>				
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	376,40	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	39.211,72	
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
EXIGIBLE	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	8.587,65	EXPORTACIONES NETAS	603	-	
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	35.879,54		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	4.542,55		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	49.386,14	TOTAL INGRESOS		609	39.211,72	
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-	
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-	
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-	
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-	
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-	
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-	
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-	
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-	
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	6.351,12	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	708,15		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	2.695,82		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
TERRENOS	341	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	-		
EDIFICIOS	343	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	-		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	1.476,89	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	41.451,73	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	4.077,99		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	1.922,64	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	728	496,00		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	25.593,37	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	355	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	30.000,00		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	359	19.257,89	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731	734,25		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUELDOS Y SALARIOS	732	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	363	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	366	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	369	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	-		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	1.080,42		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	1.035,74	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	784,77	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	-		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	379	250,97	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	-		
<b>ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	-	
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	BAJA DE INVENTARIOS	747	-	
	OTROS	383	-	OTROS COSTOS	748	3.123,05	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	749	49.056,94		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
	OTRAS	389	-	SUELDOS, SALARIOS	750	-	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	-		
OTROS ACTIVOS	394	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO</b>	397	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	-		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399	68.895,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	80,00		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	399	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	-		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	757	-		

PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	-
		DEL EXTERIOR	421	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	763	-
OBLIGACIONES		CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	77,80	SUMINISTROS Y MATERIALES	764	-
		CON EL IESS	425	-	GASTOS DE GESTIÓN	765	-
		CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE VIAJE	766	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			428	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	767	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO			429	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO			431	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			439	2.600,07	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		LOCALES	441	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	772	103,57
		DEL EXTERIOR	443	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	773	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		LOCALES	445	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	-
		DEL EXTERIOR	447	-	INTERESES Y COMISIONES	775	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS		LOCALES	449	-	AL EXTERIOR	776	-
		DEL EXTERIOR	451	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES			452	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
HIPOTECAS POR PAGAR			453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	76,80
OBLIGACIONES EMITIDAS			455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		260,37
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL			457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTRAS PROVISIONES			458	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	789	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>			469	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	799	50.117,31
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787
ANTICIPO CUENTAS			471	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			473	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		10.905,59
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>			475	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 797	801
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 798	802
INGRESOS ANTICIPADOS			481	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803
OTROS PASIVOS			483	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>			489	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>		439 + 469 + 479 + 489	499	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)			498	-		EN EL EXTERIOR	807
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO			501	2.000,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			503	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			505	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811
RESERVA LEGAL			507	17.930,45	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA			508	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		813
RESERVA DE CAPITAL			509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	814
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			512	-	= PÉRDIDA	802-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0	815
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			513	45.563,74	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			515	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)			517	1.000,74	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO			519	-	(-) ANTICIPO PAGADO		819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>			598	66.294,93	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		499+598	599	66.895,00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821
					(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		822
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI.)					SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	898
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL					SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	899
FIRMA CONTADOR					<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		104,34
					ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
					<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
NOMBRE: <b>Jose Chacha L.</b>		NOMBRE: <b>Julio Fernandez</b>			PAGO PREVIO		901
198 C.I. <b>0703231282</b>		198 RUC N° <b>0701854952001</b>			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO					INTERÉS POR MORA		903
MEDIANTE COMPENSACIONES					MULTAS		904
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO					<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	906

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO						DETALLE DE COMPENSACIONES					
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	818	Resol. N°	818	Resol. N°	919	USD
909	USD	911	USD	913	USD	917	USD	919	USD	921	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°						REGISTRO OFICIAL					
						AÑO 923 MES 924 DÍA 925					

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
 POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

Paola Vera Garcia  
 Superintendencia de Compañías  
 16 AGO 2005