

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		No. 30 0043727	
FORMULARIO 101		IMPORTANTE: SIRVA DE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN	
RESOLUCIÓN N° 2005-0637		101 AÑO 2.005		102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -	
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		201 RUC 079010700001		202 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN PRODUCCION Y EXPORTACION MARIA JORDAN C. LTD	
203 EXPONENTE 39939		ESTADO DE SITUACIÓN			
300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO			
310 ACTIVO CORRIENTE		501 CAPITAL SUSCRITO ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
311 CAJA BANCOS 1.170,01		502 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA			
312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN			
313 OTAS Y VOTOS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS 652,40		504 RESERVA LOCAL			
314 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES		505 RESERVA FACULTATIVA Y ESTRUCTURARIA			
315 OTAS Y VOTOS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		506 RESERVA DE CAPITAL			
316 OTAS CUENTAS POR CONTAR		507 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS			
317 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RMI)		508 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			
318 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta alta anterior)		509 PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			
319 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (Renta alta anterior)		510 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Ingresos de Participaciones, Impuestos y Retenciones)			
320 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 1.450,30		511 PERDIDA DEL EJERCICIO			
321 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 2.482,00		512 TOTAL PATRIMONIO NETO			
322 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		513 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
323 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		600 INGRESOS			
324 MERCADERÍA EN TRANSITO		601 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1%			
325 INVENTARIO REPLETOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		602 VENTAS NETAS LOCALES GRUAVADAS CON TARIFA 1%			
326 SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPO		603 EXPORTACIONES NETAS			
327 ARRENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		604 PROCESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
328 DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPO		605 REMUNERACIONES FINANCIERAS			
329 OTROS ACTIVOS CORRIENTES		606 OTRAS RENTAS			
330 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 7.492,06		607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			
340 ACTIVO FIJO		608 OTRAS RENTAS EXENTAS			
341 TERRENIOS		609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
342 EDIFICIOS		610 IMPUESTOS POR REEMBOLSO			
343 OBRAS EN PROCESO		611 TOTAL INGRESOS			
344 INSTALACIONES		700 COSTOS Y GASTOS			
345 MUEBLES Y ENERES		710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
346 MAQUINARIA Y EQUIPO		711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
347 NAVES, AERONAVES, BARCOS Y SIMILARES		712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
348 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
349 VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		714 INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
350 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
351 (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			
352 (2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
353 EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL		718 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
354 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 11.233,36		719 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
360 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		720 INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE SUELO Y OTROS SIMILARES		721 INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS			
362 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		722 BALAJE INVENTARIOS			
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		723 SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES			
364 TOTAL ACTIVO FIJO 11.233,36		724 SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEERIZACIONES			
370 OTROS ACTIVOS		725 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (Incluye fondo de reserva)			
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		726 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		727 GASTO PROVISORIO PARA VALUACIÓN MATERIAL			
373 SALDO DEBELO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (predecesores año 2004)		728 HONORARIOS, COMISIONES Y DERECHOS A PERSONAS NATURALES			
374 OTROS ACTIVOS DIFERENTES		729 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS			
375 (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		730 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
376 TOTAL ACTIVO DIFERENTE		731 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		732 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
381 CUENTAS Y VOTOS POR CONTAR CLIENTES RELACIONADOS		733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
382 CUENTAS Y VOTOS POR CONTAR CLIENTES NO RELACIONADOS		734 COMISIÓN A SOCIEDADES			
383 OTROS		735 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
384 (1) PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES CUENTAS NO RELACIONADOS		736 COMESTIBLES			
385 ACCIONES Y PARTICIPACIONES		737 LUBRICANTES			
386 OTRAS		738 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL			
387 INGRESOS DE BIENES LARGO PLAZO		739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR			
388 OTROS GASTOS ANTICIPOS LARGO PLAZO		740 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cobros)			
389 OTROS ACTIVOS		741 SUMINISTROS Y MATERIALES			
390 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		742 TRANSPORTES			
391 ACTIVOS CONTINGENTES (Inventarios)		743 GASTOS DE GESTIÓN (agencias o secretarías, telefonos y correo)			
392 TOTAL DEL ACTIVO 390 + 389 + 391 10.725,44		744 GASTOS DE VIAJE			
400 PASIVO		745 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
410 PASIVO CORRIENTE		746 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		747 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
412 DEL EXTERIOR		748 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
413 INDEMNIZACIONES POR INSTRUCCIONES FINANCIERAS		749 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIONERO MOVIL			
414 PRESUNCIÓN DE ACCIONES		750 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
415 DEL EXTERIOR		751 PROVISIÓN CUENTAS INCORPORALES			
416 INDEMNIZACIONES POR INSTRUCCIONES FINANCIERAS		752 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
417 PRESUNCIÓN DE ACCIONES		753 INTERESES Y COMISIONES			
418 DEL EXTERIOR		754 AL EXTERIOR			
419 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		755 INTERESES PAGADOS A TRABAJADORES			
420 IN POR PAGAR DEL EJERCICIO		756 AL EXTERIOR			
421 CON EL ISS		757 AL EXTERIOR			
422 CON EMPLEADOS		758 AL EXTERIOR			
423 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin valores)		759 AL EXTERIOR			
424 TRANSFERENCIAS A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		760 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
425 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin valores)		761 OTROS GASTOS			
426 CREDITO A MUTUO		762 DEL EXTERIOR			
427 TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.537,61		763 IVA QUE SE CARGA AL GASTO			
430 PASIVO LARGO PLAZO		764 PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			
431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		765 PERIODOS EN CARTERA			
432 DEL EXTERIOR		766 TOTAL COSTOS Y GASTOS			
433 INDEMNIZACIONES POR INSTRUCCIONES FINANCIERAS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
434 PRESUNCIÓN DE ACCIONES		801 UTILIDAD DEL EJERCICIO			
435 DEL EXTERIOR		802 PERDIDA DEL EJERCICIO			
436 INDEMNIZACIONES POR INSTRUCCIONES FINANCIERAS		803 (1) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			
437 PRESUNCIÓN DE ACCIONES		804 (2) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Transferido campo 807)			
438 DEL EXTERIOR		805 (3) 10% OTROS DIVIDENDOS EXENTOS (Transferido campo 808)			
439 INDEMNIZACIONES POR INSTRUCCIONES FINANCIERAS		806 EN EL PLUS			
440 PRESUNCIÓN DE ACCIONES		807 EN EL EXTERIOR			
441 DEL EXTERIOR		808 GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
442 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (sin valores)		809 A OTROS PERCIBIDOS DE OTROS			
443 TRANSFERENCIAS A TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		810 A OTROS RENTAS EXENTAS (801-806-810)			
444 CREDITO A MUTUO		811 AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
445 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		812 (1) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
450 PASIVO DIFERENTE		813 (2) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA			
451 ANTECIPU CLIENTES		814 UTILIDAD DEDUCIBLE (801-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814)			
452 OTROS PASIVOS DIFERENTES		815 PERDIDA			
453 TOTAL PASIVO DIFERENTE		816 UTILIDAD NO DEDUCIBLE			
460 OTROS PASIVOS		817 REVERTIR Y CAPITALIZAR			
461 INGRESOS ANTICIPADOS		818 SALDO UTILIDAD DEDUCIBLE (814-816)			
462 PASIVOS CONTINGENTES (Inventarios)		819 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (814 * 10% + 817 * 25%)			
463 TOTAL DEL PASIVO 438 + 462 + 453 6.532,61		820 CANTIDAD PAGADA			
DECLARACIÓN QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVAN (Art. 17 de la Ley de Declaración 2004-026 de la R.T.)		821 RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL			
Firma Representante Legal		822 RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			
Firma Contador		823 RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			
Firma Representante Legal		824 CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES			
Firma Contador		825 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824)			
Firma Representante Legal		826 SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR (819-820-821-822-823-824)			
Firma Contador		827 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
Firma Representante Legal		828 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,3 * 819 - 820 - 822)			
Firma Contador		829 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Firma Representante Legal		830 PAGO PREVIO			
Firma Contador		831 TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
Firma Representante Legal		832 INTERESES POR MOROS			
Firma Contador		833 IMPUESTOS			
Firma Representante Legal		834 TOTAL PAGADO			
Firma Contador		835			
Firma Representante Legal		836			
Firma Contador		837			
Firma Representante Legal		838			
Firma Contador		839			
Firma Representante Legal		840			
Firma Contador		841			
Firma Representante Legal		842			
Firma Contador		843			
Firma Representante Legal		844			
Firma Contador		845			
Firma Representante Legal		846			
Firma Contador		847			
Firma Representante Legal		848			
Firma Contador		849			
Firma Representante Legal		850			
Firma Contador		851			
Firma Representante Legal		852			
Firma Contador		853			
Firma Representante Legal		854			
Firma Contador		855			
Firma Representante Legal		856			
Firma Contador		857			
Firma Representante Legal		858			
Firma Contador		859			
Firma Representante Legal		860			
Firma Contador		861			
Firma Representante Legal		862			
Firma Contador		863			
Firma Representante Legal		864			
Firma Contador		865			
Firma Representante Legal		866			
Firma Contador		867			
Firma Representante Legal		868			
Firma Contador		869			
Firma Representante Legal		870			
Firma Contador		871			
Firma Representante Legal		872			
Firma Contador		873			
Firma Representante Legal		874			
Firma Contador		875			
Firma Representante Legal		876			
Firma Contador		877			
Firma Representante Legal		878			
Firma Contador		879			
Firma Representante Legal		880			
Firma Contador		881			
Firma Representante Legal		882			
Firma Contador		883			
Firma Representante Legal		884			
Firma Contador		885			
Firma Representante Legal		886			
Firma Contador		887			
Firma Representante Legal		888			
Firma Contador		889			
Firma Representante Legal		890			
Firma Contador		891			
Firma Representante Legal		892			
Firma Contador		893			
Firma Representante Legal		894			
Firma Contador		895			
Firma Representante Legal		896			
Firma Contador		897			
Firma Representante Legal		898			
Firma Contador		899			
Firma Representante Legal		900			
Firma Contador		901			
Firma Representante Legal		902			
Firma Contador		903			
Firma Representante Legal		904			
Firma Contador		905			
Firma Representante Legal		906			
Firma Contador		907			
Firma Representante Legal		908			
Firma Contador		909			
Firma Representante Legal		910			
Firma Contador		911			
Firma Representante Legal		912			
Firma Contador		913			
Firma Representante Legal		914			
Firma Contador		915			
Firma Representante Legal		916			
Firma Contador		917			
Firma Representante Legal		918			
Firma Contador		919			
Firma Representante Legal		920			
Firma Contador		921			
Firma Representante Legal		922			
Firma Contador		923			
Firma Representante Legal		924			
Firma Contador		925			
Firma Representante Legal		926			
Firma Contador		927			
Firma Representante Legal		928			
Firma Contador		929			
Firma Representante Legal		930			
Firma Contador		931			
Firma Representante Legal		932			
Firma Contador		933			
Firma Representante Legal		934			
Firma Contador		935			
Firma Representante Legal		936			
Firma Contador		937			
Firma Representante Legal		938			
Firma Contador		939			
Firma Representante Legal		940			
Firma Contador		941			
Firma Representante Legal		942			
Firma Contador		943			
Firma Representante Legal		944			
Firma Contador		945			
Firma Representante Legal		946			
Firma Contador		947			
Firma Representante Legal		948			
Firma Contador		949			
Firma Representante Legal		950			
Firma Contador		951			
Firma Representante Legal		952			
Firma Contador		953			
Firma Representante Legal		954			
Firma Contador		955			
Firma Representante Legal		956			
Firma Contador		957			
Firma Representante Legal		958			
Firma Contador		959			
Firma Representante Legal		960			
Firma Contador		961			
Firma Representante Legal		962			
Firma Contador		963			
Firma Representante Legal		964			
Firma Contador		965			
Firma Representante Legal		966			
Firma Contador		967			
Firma Representante Legal		968			
Firma Contador		969			
Firma Representante Legal		970			
Firma Contador		971			
Firma Representante Legal		972			
Firma Contador		973			
Firma Representante Legal		974			
Firma Contador		975			
Firma Representante Legal		976			
Firma Contador		977			
Firma Representante Legal		978			
Firma Contador		979			
Firma Representante Legal		980			
Firma Contador		981			
Firma Representante Legal		982			
Firma Contador		983			
Firma Representante Legal		984			
Firma Contador		985			
Firma Representante Legal		986			
Firma Contador		987			
Firma Representante Legal		988			
Firma Contador		989			
Firma Representante Legal		990			
Firma Contador		991			
Firma Representante Legal		992			
Firma Contador		993			
Firma Representante Legal		994			
Firma Contador		995			
Firma Representante Legal		996			
Firma Contador		997			
Firma Representante Legal		998			
Firma Contador		999			
Firma Representante Legal		1000			

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Paula Vera García

Superintendencia de Compañías

19 MAY 2005