

40.009

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE RENTAS INTERNAS
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZOS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES
No. 30 0001662

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO 2005
104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE -
106 No. Empleados bajo nómina -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC 0992584731001
202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN INI 1751121214 MARIA EPE S.A
203 EXPEDIENTE 407982

ESTADO DE SITUACIÓN
300 ACTIVO
310 ACTIVO CORRIENTE
340 ACTIVO FIJO
370 OTROS ACTIVOS
500 PATRIMONIO NETO
510 CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL
520 CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA
530 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN
540 RESERVA LEGAL
550 RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA
560 RESERVA DE CAPITAL
570 RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS
580 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES
590 (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES
595 UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)
598 (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO
599 TOTAL PATRIMONIO NETO
599.5 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

ESTADO DE RESULTADOS
600 INGRESOS
601 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%
602 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%
603 EXPORTACIONES NETAS
604 INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
605 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
606 OTRAS RENTAS
607 DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES
608 OTRAS RENTAS EXENTAS
609 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS
610 INGRESOS POR REEMBOLSO
611 TOTAL INGRESOS
700 COSTOS Y GASTOS
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES
711 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
716 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA
717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
719 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
720 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
721 INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS
722 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
723 BAJA DE INVENTARIOS
724 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES
725 SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS
726 APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)
727 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
728 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL
729 HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES
730 REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS
731 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
732 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
733 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES
734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES
735 COMISIÓN A SOCIEDADES
736 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD
737 COMBUSTIBLES
738 LUBRICANTES
739 ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL
740 ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR
741 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
742 SUMINISTROS Y MATERIALES
743 TRANSPORTE
744 GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)
745 GASTOS DE VIAJE
746 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES
747 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES
748 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
749 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS
750 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
751 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)
752 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES
753 AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
754 INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS
755 INTERESES PAGADOS A TERCEROS
756 GASTOS A SER REEMBOLSADOS
757 GASTOS PROVISIONALES DEDUCIBLES
758 OTROS GASTOS
759 IVA QUE SE CARGA AL GASTO
760 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS
761 PÉRDIDAS EN CARTERA
762 TOTAL COSTOS Y GASTOS
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
801 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0
802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0
803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES
804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)
805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)
806 (+) GASTOS NO DEDUCIBLES
807 EN EL PAIS
808 EN EL EXTERIOR
809 (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
810 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)
811 A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) X 15%
812 (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES
813 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
814 (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA
815 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0
816 = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812+813+0
817 UTILIDAD CAMPO 814
818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR
819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816
820 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)
821 (-) ANTICIPO PAGADO
822 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL
823 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS
824 (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR
825 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES
826 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823+0
827 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0
828 CÁLULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
829 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
901 PAGO PREVIO
902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
903 INTERESES POR MORA
904 MULTAS
905 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL
357 2282.43
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 2371.14

ACTIVO FIJO INTANGIBLE
361 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES
362 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE
364 TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368 369 2371.14

370 OTROS ACTIVOS
ACTIVO DIFERIDO
371 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN
372 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS
373 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)
374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS
375 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA
376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO
377 ACTIVOS LARGO PLAZO
378 CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO
379 CLIENTES RELACIONADOS
380 CLIENTES NO RELACIONADOS
381 OTROS
382 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS
383 INVERSIONES A LARGO PLAZO
384 ACCIONES Y PARTICIPACIONES
385 OTRAS
386 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO
387 OTROS ACTIVOS
388 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO
389 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)
390 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 399 4877.38

400 PASIVO
410 PASIVO CORRIENTE
411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
412 LOCALES
413 DEL EXTERIOR
414 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
415 LOCALES
416 DEL EXTERIOR
417 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS
418 LOCALES
419 DEL EXTERIOR
420 OBLIGACIONES
421 CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
422 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO
423 CON EL IESS
424 CON EMPLEADOS
425 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO
426 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
427 PROVISIONES
428 CRÉDITO A MUTUO
429 TOTAL PASIVO CORRIENTE
430 607.00
431 415
432 417
433 419
434 421
435 423
436 425
437 427
438 428
439 429
440 430
441 431
442 432
443 439
444 617.24

440 PASIVO LARGO PLAZO
441 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES
442 LOCALES
443 DEL EXTERIOR
444 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS
445 LOCALES
446 DEL EXTERIOR
447 PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑIAS RELACIONADAS
448 LOCALES
449 DEL EXTERIOR
450 TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)
451 OBLIGACIONES EMITIDAS
452 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS
453 ADQUIRIDAS POR TERCEROS
454 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL
455 PROVISIONES
456 CRÉDITO A MUTUO
457 TOTAL PASIVO LARGO PLAZO
458 441
459 443
460 445
461 447
462 449
463 451
464 452
465 455
466 456
467 457
468 459
469 461
470 469

470 PASIVO DIFERIDO
471 ANTICIPO CLIENTES
472 OTROS PASIVOS DIFERIDOS
473 TOTAL PASIVO DIFERIDO
474 471
475 473
476 479
477 480 OTROS PASIVOS
478 INGRESOS ANTICIPADOS
479 TOTAL OTROS PASIVOS
480 PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)
481 TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 499 6178.4

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

199 C.I. No. 0992584731001
199 RUC No. 0992584731001
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO
908 N/C No.
909 USD
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.
910 N/C No.
911 USD
REGISTRO OFICIAL No.
912 N/C No.
913 USD
914 N/C No.
915 USD
AÑO: 823
MES: 823
DÍA: 825