

4
48638

FORMULARIO
101
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE
BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

Resolución No. 2005-0637

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

31 (S)USTITUTIVA(O)RIGINAL O 102 AÑO 2006 104 No. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 105 No. de empleados bajo nómina 55

201 RUC 1791279743001 MAREAUTO S.A.

203 EXPEDIENTE 48638

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

311 Caja bancos	274,396.18
313 Inversiones financieras temporales	0
316 Ctas. y Docs. por cobrar clientes no relacionados	831,962.47
317 (-) Provisión cuentas incobrables	42,422.5
318 Ctas. y docs por cobrar clientes relacionados	71,357
321 Otras cuentas por cobrar	113,969.99
323 Crédito tributario a favor de la empresa (Iva)	461,484.74
324 Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores	0
325 Crédito tributario a favor de la empresa (I. R.) año corriente	78,311.66
326 Inventario de materia prima	0
327 Inventario de productos en proceso	0
328 Inventario de suministros y materiales	0
329 Inventario de productos term. y mercad. en almacén	0
330 Mercaderías en tránsito	0
331 Inventario repuestos, herramientas y accesorios	31,303.53
332 Seguros pagados por anticipado	38,229.2
333 Arriendos pagados por anticipado	0
334 Dividendos pagados por anticipado	0
338 Otros activos corrientes	199,027.95
339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2,045,520.22
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
341 Terrenos	71,820
342 Edificios	0
343 Obras en proceso	0
344 Instalaciones	57,602.67
345 Muebles y enseres	175,427.65

500 PATRIMONIO NETO

501 Capital suscrito o asignado o patrimonio institucional	2,450,583.98
503 (-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería	0
505 Aportes socios o accionistas para futura capitalización	0
507 Reserva legal	139,268.42
508 Reservas facultativa y estatutaria	0
509 Reserva de capital	0
512 Reserva por valuación, donaciones y otras	0
513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores	698,779.28
516 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores	0
517 Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos)	0
519 (-) Pérdida del ejercicio	0
598 TOTAL PATRIMONIO NETO	3,288,631.68
599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)	8,772,094.28

COMPROBANTE DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
15 MAYO 2007
Carmen Lasso

ESTADO DE RESULTADOS

800 INGRESOS

801 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%	6,884,584.21
802 Ventas netas locales gravadas con tarifa cero	5,755.66
803 Exportaciones netas	0
804 Ingresos provenientes del exterior	0
805 Otras rentas	200,172.21
806 Dividendos percibidos locales	0
807 Ingresos por intereses	14,816.57
809 Utilidad en venta de activos fijos	0
810 Ingresos por reembolso	0
899 TOTAL INGRESOS	7,105,328.65
700 COSTOS Y GASTOS	

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
DIRECCION REGIONAL NORTE
COD. 24 ABR. 2007
SC08051
SERVICIOS TRIBUTARIOS
QUITO

346 Maquinaria y equipo	82,286.52	710 COSTO DE VENTAS	
347 Naves, aeronaves, barcas y similares	0	711 Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad	0
348 Equipo de computación y software	187,174.6	712 Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad	61,948.48
351 Vehículos, equipo de transporte y equipo caminero móvil	9,971,984.15	713 Importaciones de bienes no producidos por la sociedad	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	714 (-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	2,968,207.81	715 Inventario inicial de materia prima	0
357 (-) Depreci. acumulada acelerada vehículos, equipo transp. y caminero móvil	0	716 Compras netas locales de materia prima	0
358 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	7,578,077.78	717 Importaciones de materia prima	0
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		718 (-) Inventario final de materia prima	0
361 Marcas, patentes, derechos de llave y otros similares	0	719 Inventario inicial de productos en proceso	0
363 (-) Amortización acumulada	0	720 (-) Inventario final de productos en proceso	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	721 Inventario inicial productos terminados	0
369 TOTAL ACTIVO FIJO (358+368)	7,578,077.78	722 (-) Inventario final de productos terminados	0
370 OTROS ACTIVOS		723 Baja de inventarios	0
ACTIVO DIFERIDO		724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	227,900.2
371 Gastos de organización y constitución	0	726 Sueldos, salarios y demás remuneraciones a través de tercerizadoras	649,816.23
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	726 Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva)	27,159.08
375 Saldo deudor de diferencial cambiario	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
377 Otros activos diferidos	108,506.28	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
378 (-) Amortización acumulada	0	729 Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales	27,647.44
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	108,506.28	730 Remuneraciones a otros trabajadores autónomos	4,210.13
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		731 Honorarios a extranjeros por servicios ocasionales	0
381 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo clientes relacionados	0	732 Mantenimiento y reparaciones	748,458.48
382 Ctas y Doc. por cobrar a largo plazo clientes no relacionados	0	733 Arrendamiento bienes inmu. propiedad personas naturales	21,444.7
383 Ctas y Docs por cobrar a largo plazo otros	0	734 Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades	96,540.15
385 (-) Provisión cuentas incobrables	0	735 Comisión a sociedades	43,822.15
387 Inversiones a largo plazo acciones y participaciones	39,980	736 Promoción y publicidad	211,944.78
388 Inversiones a largo plazo otras	0	737 Combustibles	0
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	738 Lubricantes	24,776.74
394 Otros activos	0	739 Arrendamiento mercantil local	245,693.8
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	39,980	740 Arrendamiento mercantil del exterior	0
398 Activos contingentes (Informativo)	0	742 Suministros y materiales	355,801.88
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	9,772,084.28	5688051 Transporte	3,598.35
400 PASIVO		SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO	2,164.47
410 PASIVO CORRIENTE		745 Gastos de viaje	45,178.82
411 Cuentas y doc. por pagar proveedores locales	1,132,340.47	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	10,441.08
413 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	44,778.83	747 Notarios y registradores de la propiedad o mercantiles	5,313.94
418 Obligaciones con instituciones financieras locales	3,390,397.01	748 Impuestos, contribuciones y otros	11,441.13
417 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	749 Depreciación de activos fijos	58,321.28
419 Préstamos de accionistas locales	0		

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. 5688051
 24 ABR. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS QUITO

421 Préstamos de accionistas del exterior	0	750 Depreciación acelerada de vehículos, equipos de transporte y equipo caminero móvil	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	31,921.96	751 Amortizaciones (Inversiones e Intangibles)	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	140,969.17	752 Provisión cuentas incobrables	9,843.86
427 Obligaciones con el IESS	11,029.85	753 Amortizaciones y gasto por diferencias de cambio	0
428 Obligaciones con empleados	0	754 Intereses y comisiones bancarias locales	344,454.34
429 Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio	137,818.6	755 Intereses y comisiones bancarias al exterior	0
430 Transferencia casa matriz y sucursales (del exterior)	0	756 Intereses pagados a terceros locales	48,607.62
431 Provisiones	52,308.52	757 Intereses pagados a terceros al exterior	0
432 Crédito a mutuo	47,698.78	758 Gastos a ser reembolsados locales	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	4,969,261.19	759 Gastos a ser reembolsados al exterior	0
440 PASIVO LARGO PLAZO		760 Gasto provisiones deducibles	0
441 Cuentas y doc. por pagar proveedoras locales	0	761 Otros gastos locales	2,833,411.46
443 Cuentas y doc. por pagar proveedores del exterior	0	762 Otros gastos del exterior	301,764.99
445 Obligaciones con Instituciones financieras locales	1,385,744.77	763 IVA que se carga al gasto	713.48
447 Obligaciones con instituciones financieras del exterior	0	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
449 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas locales	20,198.16	765 Pérdidas en cartera	0
451 Préstamos de accionistas y compañías relacionadas del exterior	0	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	6,472,948.39
452 Transferencia casa matriz y sucursales	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
455 Obligaciones emitidas adquiridas por relacionadas	0	801 Utilidad del ejercicio	632,380.26
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	802 Pérdida del ejercicio	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	65,007.04
459 Provisiones	0	804 (-) 100% Dividendos percibidos exentos	0
461 Crédito a mutuo	0	805 (-) 100% Otras rentas exentas	14,816.57
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1,385,942.93	806 (+) Gastos no deducibles en el país	38,357.28
470 PASIVO DIFERIDO		807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	0
471 Anticipo clientes	100,382.55	808 (+) Gastos incurridos para generar ingresos exentos	740.88
473 Otros pasivos diferidos	0	809 (+) Particio a traba a/r/b a dividen.percibidos otras soc	0
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	100,382.55	810 (+) Particio a traba a/r/b a otras rentas exentas	2,222.59
480 OTROS PASIVOS		811 (-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores	0
481 Ingresos anticipados	7,875.93	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
489 TOTAL OTROS PASIVOS	7,875.93	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
498 Pasivos contingentes (Informativo)	0	814 (-) Pérdidas	563,877.38
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489)	6,483,462.6	815 (-) Pérdidas	0
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA		816 (-) Pérdidas	0
DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE		817 Saldo utilidad gravable	563,877.38
ASUMO LA RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS		SERVICIOS TRIBUTARIOS	140,969.35
SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)		818 (-) Anticipo pagado	14,812.9
		820 (-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal	61,498.76
		821 (-) Retenciones por dividendos anticipados	0
		822 (-) Retenciones por ingresos provenientes del exterior	0
		823 (-) Crédito tributario o exoneración por leyes especiales	0



898 Saldo a favor contribuyente
 899 Saldo impuesto a la renta a pagar

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año (0.5*818)-820

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	<input type="text" value="1704936937"/>	901 PAGO PREVIO	<input type="text" value="0"/>
199 RUC CONTADOR	<input type="text" value="1715903181001"/>	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	<input type="text" value="64,657.69"/>
905 Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago	<input type="text" value="64,657.69"/>	903 INTERES POR MORA	<input type="text" value="0"/>
906 Compensaciones	<input type="text" value="0"/>	904 MULTAS	<input type="text" value="0"/>
907 Notas de crédito	<input type="text" value="0"/>	908 TOTAL PAGADO (902+903+904)	<input type="text" value="64,657.69"/>

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

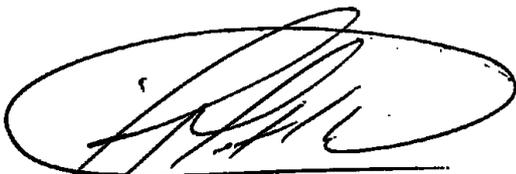
908 NOTAS DE CREDITO: NUMERO 910 No 912 No 914 No
 909 NOTAS DE CREDITO: VALOR 911 USD 913 USD 915 USD

COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No. 918 Resolución No.
 917 COMPENSACIONES: VALOR 919 USD
 921 (Campo 812 y 821) Ley No. 922 Registro oficial No. 923 Año no existe dato
 924 Mes no existe dato 925 Día

930 FORMA DE PAGO no existe dato
 931 BANCO BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PROD

La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente
 Numero Serial: 990127958383
 Fecha Recaudacion: 16/04/2007



FRANCISCO MATHEUS
 VICEPRESIDENTE EJECUTIVO Y REPRESENTANTE LEGAL
 MAREATUD S.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
 DIRECCION REGIONAL NORTE
 COD. SC08051 24 ABR. 2007
 SERVICIOS TRIBUTARIOS
 QUITO



EVELYN SANCHEZ
 CONTADOR GENERAL