

Resolución No. 2008

48638

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

99 No. FORMULARIO

8633800

31 (O) ORIGINAL(S) SUSTITUTIVA

O

102 AÑO

2007

104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

106 No. de empleados bajo nómina

83

201 RUC

1791279743001

MAREAUTO S.A.

203 EXPEDIENTE

48638

000 OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS

500 PATRIMONIO NETO

DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL

501 Capital suscrt o asignad o patrim. institucional

2,450,583.98

001 Oper. de activo con partes relac. del exterior

503 (-) Cap. suscrt no pagado, acciones en tesorería

0

002 Oper. de pasivo con partes relac. del exterior

505 Aportes socios / accionist para fut. capitalización

0

003 Oper. de ingreso con partes relac. del exterior

507 Reserva legal

178,908.83

004 Oper. de egreso con partes relac. del exterior

508 Reservas facultativa y estatutaria

231,010.78

005 TOTAL DE OPERACIONES (001+002+003+004)

509 Reserva de capital

0

512 Reserva por valuación, donaciones y otras

0

ESTADO DE SITUACIÓN

513 Utilidad no distribuida ejercicios anteriores

139,364.62

300 ACTIVO

515 (-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores

0

310 ACTIVO CORRIENTE

517 Utilidad ejerc. (Después de Part, Imp y Reserv)

1,050,980.78

311 Caja bancos

1,106,313.57

519 (-) Pérdida del ejercicio

0

313 Inversiones financieras temporales

3,843.95

598 TOTAL PATRIMONIO NETO

4,050,848.99

315 Ctas y Docs. por cobrar clientes no relacionados

1,970,484.13

599 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598)

13,701,306.99

317 (-) Provisión cuentas incobrables

135,064.6

319 Ctas y Docs. por cobrar clientes relacionados

10,285.75

321 Otras cuentas por cobrar

78,318.1

ESTADO DE RESULTADOS

323 Crédito tributario a favor de la empresa (IVA)

238,531.2

600 INGRESOS

324 Cred Trib. a favor de empresa (IR) años ant.

0

601 Ventas netas locales gravadas con tarifa 12%

11,651,603.94

325 Cred Trib. a favor de empresa (IR) año corrien

0

602 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0%

0

326 Inventario de materia prima

0

603 Exportaciones netas

0

327 Inventario de productos en proceso

0

604 Exportaciones netas de bienes del exterior

0

328 Inventario de suministros y materiales

0

605 Rendimientos financieros

5,689.84

329 Inventario prod. term. y mercad. en almacén

0

606 Otras rentas

25,754.84

330 Mercaderías en tránsito

0

607 Dividendos percibidos

6,419.21

331 Invent. repuestos, herramientas y accesorios

39,388.71

608 Otras ganancias

90,328.86

332 Seguros pagados por anticipado

450,169.06

609 Utilidad en venta de activos fijos

0

333 Arriendos pagados por anticipado

0

610 Ingresos por reembolso (Informativo)

45,668.19

334 Dividendos pagados por anticipado

0

699 TOTAL INGRESOS

11,779,796.49

338 Otros activos corrientes

88,426.51

700 COSTOS Y GASTOS

339 TOTAL ACTIVO CORRIENTE

3,850,496.38

710 COSTO DE VENTAS

340 ACTIVO FIJO

711 Invent. inicial bienes no prod. por la sociedad

0

ACTIVO FIJO TANGIBLE

712 Copias net. loc. de bienes no prod. por la socied

0

341 Terrenos

71,820

713 Importaciones de bienes no prod. por la socied

0

342 Edificios

0

714 Invent. final bienes no prod. por la socied

0

343 Obras en proceso

0

715 Inventario inicial de materia prima

0

344 Instalaciones

47,430.45

716 Compras netas locales de materia prima

0

345 Maquinaria y equipo

215,293.33

717 Importaciones de materia prima

0

346 Maquinaria y equipo

53,643.63

718 (-) Inventario final de materia prima

0

347 Tráileres, camiones, barcos y similares

0

719 Inventario inicial de productos en proceso

0

349 Equipo de computación y software	198,433.06	720 (-) inventario final de productos en proceso	0
351 Vehic. equip. de transp. y equip. caminero móvil	12,275,871.74	721 inventario inicial productos terminados	0
353 Otros activos fijos tangibles	0	722 (+) inventario final de productos terminados	0
355 (-) Depreciación acumulada activo fijo	3,052,021.6	723 Bajas de inventarios	0
357 (-) Deprec. acum. en veh. eq. transp. y camión	0	724 Sueldos, salarios y demás remuneraciones	667,489.44
359 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	9,804,970.61	725 Sueldos salar. y remuner. a través de terceras	319,800.42
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		726 Aportes a Seg. social (Incl. fondos de reserv)	91,828.45
361 Marcas, patentes, derechos de llave y similares	0	727 Beneficios sociales e indemnizaciones	0
363 (-) Amortización acumulada	0	728 Gasto provisión para jubilación patronal	0
368 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	0	729 Honorarios, comis. y dietas a personas nat.	39,286.27
369 TOTAL ACTIVO FIJO (359+368)	9,804,970.61	730 Remuneraciones a otros trabajad. autónomos	3,640.93
370 OTROS ACTIVOS		731 Honorarios a extranjeros por serv. ocasionales	0
ACTIVO DIFERIDO		732 Mantenimiento y reparaciones	750,157.06
371 Gastos de organización y constitución	0	733 Arrend. bienes inmueb. prop. de person. nat.	47,952.18
373 Gastos de investigación exploración y otros	0	734 Arrendam. bienes inmuebles prop. de sociad.	148,125.83
375 Saldo deudor de diferencial cambiari. (Dc 2004)	0	735 Comisión a sociedades	39,186.77
377 Otros activos diferidos	5,850	736 Promoción y publicidad	191,088.43
378 (-) Amortización acumulada	0	737 Combustibles	22,112.84
379 TOTAL ACTIVO DIFERIDO	5,850	738 Lubrificantes	21,286.55
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		739 Arrendamiento mercantil local	757,001.24
381 Ctas Docs. x cob. largo plazo client. relacionad	0	740 Arrendamiento mercantil del exterior	757,001.24
382 Ctas Docs. x cob. largo pl. client. no relacionad	0	741 Seguros y reaseguros (primas y cesiones)	548,854.77
383 Ctas y Docs. x cobrar a largo plazo otros	0	742 Suministros y materiales	76,020.64
385 (-) Provisión clas. incobrable. client. no relacionad	0	743 Transporte	4,673.55
387 Inversiones a largo plazo acciones y particip.	39,990	744 Gastos de gestión (agajas trabajad y clientes)	25,707.26
389 Inversiones a largo plazo otras	0	745 Gastos de viaje	36,713.8
393 Otros gastos anticipados largo plazo	0	746 Agua, energía, luz y telecomunicaciones	138,289.33
394 Otros activos	0	747 Notaríos y registradores de la prop. o mercantil	3,671.4
397 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	39,990	748 Impuestos, contribuciones y otros	21,819.8
398 Activos contingentes (Informativo)	0	749 Depreciación de activos fijos	2,108,500.26
399 TOTAL DEL ACTIVO (339+369+379+397)	13,701,306.99	750 Deprec. acelerad veh. eq. transp y camión	0
400 PASIVO		751 Amortizaciones (inversiones e intangibles)	0
410 PASIVO CORRIENTE		752 Provisión cuentas incobrables	103,948.63
411 Ctas doc. x pagar proveedores locales	1,557,764.81	753 Gastos y gastos por difer. de cambio	0
413 Ctas doc. x pagar proveedores del exterior	14,533.11	754 Intereses y comisiones bancarias al exterior	709,026.35
415 Obligaciones con instit. financieras locales	3,901,545.32	755 Intereses pagados a terceros locales	4,986.43
417 Obligaciones con instit. financieras del exterior	0	756 Intereses pagados a terceros al exterior	0
419 Préstamos de accionistas locales	0	757 Gastos de gestión y administración	45,668.19
421 Préstamos de accionistas del exterior	0	758 Gastos sueltos de reembolso al exterior (Inf)	0
423 Obligaciones con la Administración Tributaria	57,373.36	759 Gasto provisiones deducibles	0
425 Obligaciones IR por pagar del ejercicio	117,217.93	761 Otros gastos locales	2,028,618.17
427 Obligaciones con UNICERO	0	762 Otros gastos del exterior	527,490.96
428 Obligaciones con empleados	0	763 IVA que se carga al gasto	128.03
429 Oblig. participación trabaj. x pagar del ejercicio	238,108.57	764 Pérdida en venta de activos fijos	0
430 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	765 Pérdidas en cartera	0
431 Provisiones	56,857.08	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS	10,192,406.01
432 Crédito a mutuo	0	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	0
439 TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,955,606.19	801 Unidad del ejercicio (609-799 mayor que 0)	1,587,390.46
440 PASIVO LARGO PLAZO		802 Pérdida del ejercicio (699-799 menor que 0)	0
441 Ctas y doc. por pagar proveedores locales	0	803 (-) 15% Participación trabajadores	238,108.57
443 Ctas y doc. por pagar proveedores del ext.	0	804 (-) 100% Participación trabajadores	6,418.21


SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
30 ABR. 2008
OPERACIONES 3
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA
DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

440 Cuentas de ahorro y depósitos financieros locales	3,293,630.93	805 (+) 100% Otras rentas exentas	90,328.86
447 Obligaciones con inst. financieras del exterior	0	806 (+) Gastos no deducibles en el país	92,638.26
449 Prestamos accionistas y cías relac. locales	0	807 (+) Gastos no deducibles en el exterior	1,676.93
451 Prestamos de accionistas y cías relac. del ext.	0	808 (+) Gastos incurridos para generar ingr. exent	0
452 Transfer. casa matriz y sucursales (del ext.)	0	809 (+) Particip. a trib. a trib. a divid. percib. otros soc	0
455 Oblig. emitidas adquiridas por relacionadas	0	810 (+) Particip. a trib. a trib. a divid. percib. otros soc	14,512.23
456 Obligaciones emitidas adquiridas por terceros	0	811 (-) Amortización pérdidas tribut. años anteriores	0
457 Provisiones para jubilación patronal	0	812 (-) Deducciones por leyes especiales	0
459 Provisiones	0	813 (+) Ajuste por precios de transferencia	0
461 Crédito a mutuo	0	814 = Utilidad gravable	1,361,361.22
469 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	3,293,630.93	815 = Pérdida	0
470 PASIVO DIFERIDO		816 (Utilidad C. 814) Reinvertir y capitalizar	420,392
471 Anticipo clientes	391,020.88	817 (Utilidad C814) Saldo utilidad gravab (814-815)	940,969.22
473 Otros pasivos diferidos	0	818 IMPUESTOS A LA RENTA CAUSADO	298,301.11
479 TOTAL PASIVO DIFERIDO	391,020.88	819 (-) Anticipo pagado	8,985.92
480 OTROS PASIVOS		820 (-) Ret. en la lte. realizadas en el ejerc. fiscal	172,097.26
481 Ingresos anticipados	0	821 (-) Retenciones por dividendos anticip	0
488 TOTAL OTROS PASIVOS	0	822 (-) Retenciones por ingr. provenientes del ext	0
488 Pasivos contingentes (Informativo)	0	823 (-) Créd. Trib. o exoneración por leyes esp.	0
499 TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+488)	9,650,458	898 Saldo a favor contribuyente	0
		899 Saldo impuesto a la renta a pagar	117,217.93

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.)

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897 Anticipo próximo año OP. A: (50% IRC)-Ret.

B: $((0.2\%PT)+(0.2\%CyG)+(0.4\%AT)+(0.4\%I))-Ret.$

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

198 CEDULA REPRESENTANTE LEGAL	1704936937	901 PAGO PREVIO	0
199 RUC CONTADOR	1715903181001	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901)	117,217.93
905 Cheque, deb. bancario, efectivo u otras formas	117,217.93	903 INTERESES POR MORA	0
906 Compensaciones	0	904 MULTAS	0
907 Notas de crédito	0	999 TOTAL PAGADO (902+903+904)	117,217.93

NOTA DE CRÉDITO DOLARES

908 NOTAS DE CREDITO: No.		910 No		912 No		914 No	
909 NOTAS DE CREDITO: VALOR	0	911 USD	0	913 USD	0	915 USD	0

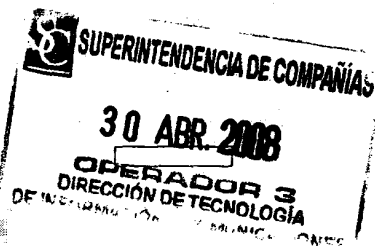
COMPENSACIÓN DOLARES

916 Resolución No.		918 Resolución No.	
917 COMPENSACIONES: VALOR	0	919 USD	0
921 (Camp 812 y 821) Ley No.		922 Registro oficial No.	
923 Año	no existe dato	924 Mes	no existe dato

930 FORMA DE PAGO

931 BANCO

BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRO



La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente

Número Serial: 990174832335

Fecha Recaudación: 16/04/2008

Francisco Matheus
Vicepresidente Ejecutivo y Representante Legal
MAREAUTO S.A.

Evelyn Sanchez
Contadora General
Reg. No. 17-1276