SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

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

No. 30 0080635

IMPORTANTE: LÉASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2005 | 104 NO. FORMULARIO DE ENTIDAD: | 105 NO. [illegible]

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: [illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MAARS [illegible] | 203 EXPEDIENTE: 38852

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE			CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (PERSONAS NATURALES)	501	400.00
CAJA / BANCOS	311	8.311.73	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO (ACCIONISTAS / SOCIOS)	502	—
INVERSIONES FINANCIERAS (TEMPORALES)	312	—	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (CLIENTES NO RELACIONADOS)	313	2.266.70	RESERVA LEGAL	504	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	—	RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	505	—
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	—	RESERVA DE CAPITAL	506	1.415.34
COTIZACIONES POR COBRAR	316	—	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	507	—
INVENTARIO PRODUCTOS A PRECIO DE COSTO	317	—	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (PERDIDA ACUMULADA)	508	1.776.33
INVENTARIO MATERIA PRIMA (PRODUCTOS EN PROCESO)	318	—	(-) PÉRDIDA NO REALIZADA EN INVERSIONES	509	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	—	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Pérdida del Ejercicio)	510	1924.71
INVENTARIO DE PRODUCTOS EXPORTADOS	320	—	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	511	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	—	TOTAL PATRIMONIO NETO	599	10.816.51
ANTICIPO DE IMPUESTOS	322	—	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (599 + 599)	600	11.372.10
ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA (CRÉDITO TRIBUTARIO)	323	—			
ANTICIPO DE CLIENTES	324	—			
INVENTARIO PROPORCIONAL (PERSONAS NATURALES)	325	—			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	1.318.34			
320 ACTIVO FIJO					
ACTIVOS FIJOS TANGIBLES					
TERRENOS	341	—			
EDIFICIOS	342	—			
OBRAS EN PROCESO	343	—			
MAQUINARIAS	344	—			
MUEBLES Y ENSERES	345	807.26			
EQUIPOS DE OFICINA	346	9.374.00			
EQUIPOS COMPUTACIÓN, SOFTWARE Y OTROS	347	—			
EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	349	1.160.71			
TOTAL ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	—			
ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES					
GASTOS ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	351	—			
GASTOS DE CAPACITACIÓN	352	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES	353	—			
TOTAL ACTIVOS FIJOS INTANGIBLES	354	—			
TOTAL ACTIVOS FIJOS (350 + 354)	355	8.970.55			
360 OTROS ACTIVOS					
ACTIVO DIFERIDO					
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—			
GASTOS DE CAPACITACIÓN	372	—			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DIFERIDOS	373	—			
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	377	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (CLIENTES NO RELACIONADOS)	378	—			
TOTAL ACTIVOS DIFERIDOS	379	—			
ACTIVOS LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES RELACIONADOS	381	—			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO: OTROS	383	—			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES (CLIENTES NO RELACIONADOS)	384	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO: ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—			
INVERSIONES A LARGO PLAZO: OTRAS	388	—			
OTRAS CUENTAS INTERDEPARTAMENTO A LARGO PLAZO	389	—			
OTRAS CUENTAS	390	—			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—			
TOTAL DEL ACTIVO (399 + 399 + 399 + 399)	399	11.289.89			
400 PASIVO					
410 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	411	370.15			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	412	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	415	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	417	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	418	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	419	—			
OBLIGACIONES: CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	422	20.14			
OBLIGACIONES: IESS POR PAGAR DEL EJERCICIO	423	21.41			
OBLIGACIONES: CON EL IESS	427	210.41			
OBLIGACIONES: CON VINCULADOS	428	—			
OBLIGACIONES: OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	429	—			
OTRAS CUENTAS POR PAGAR NO RELACIONADAS	430	—			
ANTICIPOS	431	—			
CRÉDITO MUTUO	432	—			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	622.42			
450 PASIVO LARGO PLAZO					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: LOCALES	451	—			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES: DEL EXTERIOR	452	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: LOCALES	455	—			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS: DEL EXTERIOR	457	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: LOCALES	458	—			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS: DEL EXTERIOR	459	—			
OBLIGACIONES: CON ACCIONISTAS (NO RELACIONADAS)	460	—			
OBLIGACIONES: TERCEROS: ADQUISICIÓN POR ARRENDAMIENTO	461	—			
OBLIGACIONES: TERCEROS: ADQUISICIÓN POR GRAVAMEN	462	—			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	467	—			
PROVISIONES	468	—			
CRÉDITO MUTUO	469	—			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	499	—			
500 PATRIMONIO NETO					
CAPITAL SUSCRITO	511	—			
TOTAL CAPITAL SUSCRITO	512	—			
TOTAL PATRIMONIO (511 + 512)	519	—			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 519)	599	622.42			

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES (EXCLUYENDO TARIFA 0%)	601	41.766.41
VENTAS NETAS LOCALES (EXCLUYENDO TARIFA 0%)	602	4.000
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
REMUNERACIÓN POR INTERMEDIACIÓN	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
INGRESOS FINANCIEROS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS DIVERSAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR HERENCIAS	610	—
TOTAL INGRESOS	699	5.000.41
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y MANO		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	711	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	712	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	713	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA EMPRESA	714	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EXPORTADOS	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EXPORTADOS	720	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	—
MANO DE OBRA DIRECTA	723	—
MANO DE OBRA INDIRECTA (CARGA FABRIL)	724	30.736.65
GASTOS GENERALES DE FABRICACIÓN (CARGA FABRIL)	725	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (CARGA FABRIL)	726	2.962.84
BENEFICIOS SOCIALES Y INDEMNIZACIONES	727	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	—
RENTA PAGADA A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	—
HONORARIOS A ESTABLECIMIENTOS POR EMISIÓN DE COMPROBANTES	731	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	974.15
ARRENDAMIENTO ALQUILER OPERATIVO NO RELACIONADAS	733	600.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIOS NO RELACIONADAS	734	—
COMISIÓN A VENDEDORES	735	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	—
COMBUSTIBLES	737	—
SEGUROS	738	—
TRANSPORTE	739	—
GASTOS DE GESTIÓN (Agua, Luz, Teléfono, Internet)	740	—
GASTOS DE VIAJE	741	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	742	933.39
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD MERCANTILES	743	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	744	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	745	—
DEPRECIACIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	746	—
AMORTIZACIONES (GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN)	747	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	748	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DEPRECIACIÓN DE CARGO	749	—
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: LOCALES	751	600
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS: AL EXTERIOR	752	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: LOCALES	753	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS: AL EXTERIOR	754	—
GASTOS A SER REMBOLSADOS: LOCALES	755	—
GASTOS A SER REMBOLSADOS: AL EXTERIOR	756	—
GASTO PROVISIONES INDEBIDAS	758	—
OTROS GASTOS: LOCALES	761	2.714.11
OTROS GASTOS: DEL EXTERIOR	762	—
COSTOS DE VENTA AL GRADO	763	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	765	—
PÉRDIDA EN CARTERA	766	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	4.[illegible]
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (799 - 699 = 0)	801	4.42
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (699 - 799 = 0)	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2.[illegible].16
(+) 100% GASTOS NO DEDUCIBLES (Detalle cuadro 807)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Detalle cuadro 808)	805	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	806	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES: GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	—
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES ATRASADOS: AMORTIZACIÓN TRABAJADORES ATRASADOS	809	—
(-) AMORTIZACIÓN TRABAJADORES ATRASADOS: AMORTIZACIÓN TRABAJADORES ATRASADOS (Máximo 20% de 801)	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES	811	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	—
(+) ANTICIPO MÍNIMO (Máximo entre 0 y 801)	814	176.31
(-) PÉRDIDA (Máximo entre 0 y 801)	815	—
UTILIDAD GRAVABLE (801 + 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815)	817	176.31
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15% = 817 * 15%)	818	41.46
(-) ANTICIPO PAGADO	819	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.[illegible].41
(-) RETENCIONES POR OTRAS RENTAS EXTERIORES	821	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ECONOMÍA POR LEYES ESPECIALES	823	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE (818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 -