SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 2005-0537

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

No. 30 0039195

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	106 No. Empleados bajo nómina
2005	–	2

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991045287001	MARLIP S.A.	57746

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				**500 PATRIMONIO NETO**			
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL		601	800,00
EFECTIVO	CAJA, BANCOS	311	5.878,45	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		602	–
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		603	–
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	–	RESERVA LEGAL		607	4.625,09
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		608	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	–	RESERVA DE CAPITAL		609	–
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4.178,50	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		612	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	4.521,72	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		613	87.462,20
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	324	–	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		615	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)		617	4.848,93
INVENTARIOS	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	–	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		618	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	100,00	**TOTAL PATRIMONIO NETO**		699	97.736,22
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	–	**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499 + 599		799	178.643,90
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	136.343,14				
	MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	–	**ESTADO DE RESULTADOS**			
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	–	**600 INGRESOS**			
	SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	144.885,16
	ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	–	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%		602	–
	DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	–	EXPORTACIONES NETAS		603	–
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	–	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		604	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	151.021,81	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		605	–
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS		606	502,86
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES		607	–
TERRENOS		341	–	OTRAS RENTAS EXENTAS		608	–
EDIFICIOS		342	–	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		609	–
OBRAS EN PROCESO		343	–	INGRESOS POR REEMBOLSO		610	–
INSTALACIONES		344	–	**TOTAL INGRESOS**		699	145.388,02
MUEBLES Y ENSERES		345	5.070,07	**700 COSTOS Y GASTOS**			
MAQUINARIA Y EQUIPO		346	1.435,00	**710 MATERIA PRIMA Y BIENES**			
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES		347	–	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	123.465,06
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		348	2.739,37	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	86.415,30
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		349	25.990,00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		350	–	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	136.343,14
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		356	11.411,58	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		357	–	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		706	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	23.822,86	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	–
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	–
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		709	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		362	–	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		710	100,00
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	–	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		721	–
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 369	399	23.822,86	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		722	–
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIOS		723	–
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES		731	3.919,26
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS		732	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	–	APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)		733	951,80
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)		373	–	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		737	826,79
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	6.499,50	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		738	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	2.700,27	HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES		739	1.650,00
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	3.799,23	REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS		740	–
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		741	–
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		742	6.541,53
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		743	–
	OTROS	383	–	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		744	4.500,00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS		385	–	COMISIÓN A SOCIEDADES		745	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	–	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		746	–
	OTRAS	388	–	COMBUSTIBLES		747	1.795,69
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		389	–	LUBRICANTES		748	–
OTROS ACTIVOS		394	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL		749	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		399	–	ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR		750	–
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)		398	–	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		751	26,38
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 399	499	178.643,90	SUMINISTROS Y MATERIALES		752	1.990,75
400 PASIVO				TRANSPORTE		753	–
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)		754	1.418,93
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.043,72	GASTOS DE VIAJE		755	3.843,29
	DEL EXTERIOR	412	–	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		756	6.390,80
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	8.606,47	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		757	1.555,27
	DEL EXTERIOR	417	–	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		758	1.106,28
INVERSIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	419	–	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		759	6.445,46
	DEL EXTERIOR	421	–	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		760	–
OBLIGACIONES	CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	700,79	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		761	2.516,28
	IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	416,13	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		762	–
	CON EL IESS	427	70,38	AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		763	–
	CON EMPLEADOS	429	483,80	INTERESES BANCARIOS COMERCIALES	LOCALES	764	6.594,97
	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	430	1.316,45		AL EXTERIOR	765	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		432	–	INTERES BANCARIO NO COMERCIAL	LOCALES	766	–
PROVISIONES		441	–		AL EXTERIOR	767	–
CRÉDITO A MUTUO		442	–	GASTOS A TER. RELACIONADOS	LOCALES	768	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE		499	12.637,74		AL EXTERIOR	769	–
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		770	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	481	–	OTROS GASTOS	LOCALES	771	6.818,99
	DEL EXTERIOR	482	–		DEL EXTERIOR	772	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	485	–	IVA QUE SE CARGA AL GASTO		773	4.281,98
	DEL EXTERIOR	487	–	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		774	–
INVERSIONES DE ACCIONISTAS	LOCALES	489	68.269,94	PÉRDIDAS EN CARTERA		775	–
	DEL EXTERIOR	491	–	**TOTAL COSTOS Y GASTOS**		799	136.611,67
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		492	–	**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**			
OBLIGACIONES VENTAS	ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	493	–	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		801	8.776,35
	ADQUIRIDAS POR TERCEROS	494	–	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		802	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		497	–	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	1.316,45
PROVISIONES		498	–	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS (EXENTOS (Trasladar campo 607)		804	–
CRÉDITO A MUTUO		501	–	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)		805	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		599	68.269,94	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	806	–
470 PASIVO DIFERIDO					EN EL EXTERIOR	807	–
ANTICIPO CLIENTES		571	–	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		572	–	(-) DEDUCCIÓN 100% DIVIDENDOS RECIBIDOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRH)	809	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		579	–		A OTRAS RENTAS EXENTAS (806+808) x15%	810	–
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
INGRESOS ANTICIPADOS		581	–	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
TOTAL OTROS PASIVOS		589	–	(a) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		813	–
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)		588	–	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812+813+a		815	7.459,90
TOTAL DEL PASIVO	439 + 489 + 479 + 489	599	80.907,68	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+809+810-811-812+813+a		816	–
				UTILIDAD CAPITALIZADA	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818	–
					SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 818	817	–
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 13%) + (817 * 23%)		819	1.864,98
				(-) ANTICIPO PAGADO		820	–
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE EJERCICIO FISCAL		821	1.448,85
				(-) RETENCIONES POR [illegible]		822	–
				(-) RETENCIONES P[illegible]		823	–
				(-) CRÉDITO TRIBU[illegible] EXTERIORES		824	–
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE [illegible]		825	–
				SALDO IMPUESTO A PAGAR 819-820-821-822-823-824-825 > 0		826	416,13
				CÁLCULO DEL ANTICIPO PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO FISCAL			
				ANTICIPO PRÓXIMO [illegible] 0 Si 819-820-821-822		827	–
				900 VALORES A PAGAR			
				PAGO PREVIO		901	–
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 826 - 901		902	416,13
				INTERESES POR MORA		903	–
				MULTAS		904	–
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	416,13

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.A.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFREDO BONNARD — NOMBRE: ELIZABETH SANCHEZ

906 C.I. No. 0907875918	908 RUC No. 0909033321001		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	416,13	
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	–	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	–	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. –	910	N/C No. –	912	N/C No. –	914	N/C No. –		
909	USD –	911	USD –	913	USD –	915	USD –		
(CAMPO 812 Y 822) LEY No.		922		REGISTRO OFICIAL No.		923			

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No. –	918	Resol. No. –		
917	USD –	919	USD –		
920	AÑO	921	MES	922	DÍA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

340 14:41:52 04/24/2006 0 1 dvargasm
04 30/0 PAGO IMPUESTOS H-N
Tip.Impuc: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-093012-9
US$416.13 BANCO BOLIVARIANO