

58625

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES		Nº 20 0037963	
FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 9170104 DGER-0719		100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN			
200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2004		Nº FORMULARIO QUE SUSTITUYE	
RUC 0990268371001		RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARAPA S.A.		EXPEDIENTE 58625	
ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		
CAJA, BANCOS	311	-	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	EXPORTACIONES NETAS		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	-			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	324	-			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-	700 COSTOS Y GASTOS		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-	710 COSTO DE VENTAS		
ARRENDAMIENTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	707,41	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	338	707,41	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
340 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS	342	792,20	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	-	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	344	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	345	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	350	329,55	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	-	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	352	462,65	OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	353	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	354	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
370 OTROS ACTIVOS			AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO DIFERIDO			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200,00	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	39,61	PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	40,00	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	199,61	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
ACTIVOS LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	OTROS	383	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	384	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	385	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
	OTRAS	386	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		
	OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	387	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
OTROS ACTIVOS	388	-	BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	389	-	OTROS COSTOS		
TOTAL DEL ACTIVO	389 + 369 + 379 + 397	1.369,67	TOTAL COSTO DE VENTAS		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
400 PASIVO			SUELDOS, SALARIOS		
410 PASIVO CORRIENTE			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	LOCALES	411	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
	DEL EXTERIOR	412	GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
	DEL EXTERIOR	414	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	415	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		
	DEL EXTERIOR	416	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	421	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
	CON EL IESS	422	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
	CON EMPLEADOS	427	COMISIONES EN VENTAS		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	430	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	431	-	SUMINISTROS Y MATERIALES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			GASTOS DE GESTIÓN		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	GASTOS DE VIAJE		
	DEL EXTERIOR	442	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
	DEL EXTERIOR	444	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	445	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
	DEL EXTERIOR	446	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	447	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
HIPOTECAS POR PAGAR	448	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	449	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	450	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTRAS PROVISIONES	451	-	LOCALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	452	-	AL EXTERIOR		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	453	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
470 PASIVO DIFERIDO	454	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
480 OTROS PASIVOS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS	482	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS		
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-	749 + 779 + 799		
TOTAL DEL PASIVO	489 + 469 + 479 + 489	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		
500 PATRIMONIO NETO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO Transferir campo 797		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO Transferir campo 798		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
RESERVA LEGAL	507	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Transferir campo 804		
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	85,21	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Transferir campo 805		
RESERVA DE CAPITAL	509	484,46	EN EL PAÍS		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-	EN EL EXTERIOR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 x 15%)		
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	1.369,67	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	1.369,67	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI).			(-) OTRAS DEDUCCIONES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Elena de Morolea</i>			= UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
FIRMA CONTADOR <i>Lucyline Pazon G.</i>			= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0		
NOMBRE: ELENA DE MOROLEA	NOMBRE: LUCYLINE PAZON G.		UTILIDAD CAMPO 814		
RUC: 0990268371001	RUC: 0990268371001		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	(-) ANTICIPO PAGADO		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		
			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 901		
			INTERÉS POR MORA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO					
905	N/C Nº	910	N/C Nº	915	N/C Nº
906	USD	911	USD	916	USD
REGISTRO OFICIAL Nº					
DETALLE DE COMPENSACIONES					
918	Resol. Nº	923	Resol. Nº	928	Resol. Nº
919	USD	924	USD	929	USD
AÑO					
MES					
DÍA					