SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº 2006-0537

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

No. 30 0031279

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	109 No. Empleados bajo nómina
2005	-	42

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	203 EXPEDIENTE
0991175713001	DE MARURI PUBLICIDAD DMP S.A.	$5635

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO				500 PATRIMONIO NETO		
310 ACTIVO CORRIENTE				CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	46.000,00
CAJA, BANCOS	311	255.424,99		(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-		APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	2086.298,64		RESERVA LEGAL	507	34.720,73
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	113.159,59		RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	297.499,03
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	489.758,94		RESERVA DE CAPITAL	509	988.577,19
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	224.422,18		RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	79.573,52		UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	141.252,59
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año anterior)	324	171.961,07		(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	57.870,83		UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	97.817,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		**TOTAL PATRIMONIO NETO**	519	1.605.867,35
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		**TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 429 + 599	599	6.059.125,94
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-				
MADERA EN TRÁMITE	330	-		**ESTADO DE RESULTADOS**		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		**600 INGRESOS**		
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	21.467,80		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	12.845.112,67
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	43.510,38
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		EXPORTACIONES NETAS	603	43.418,24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	336	170.106,52		INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4.443.835,00		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-
340 ACTIVO FIJO				OTRAS RENTAS	606	237.296,93
ACTIVO FIJO TANGIBLE				DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	-
TERRENOS	341	-		OTRAS RENTAS EXENTAS	608	-
EDIFICIOS	342	-		UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	800,00
OBRAS EN PROCESO	343	-		INGRESOS POR REEMBOLSO	610	-
INSTALACIONES	344	566.516,52		**TOTAL INGRESOS**	699	13.170.138,22
MUEBLES Y ENSERES	345	272.439,26		**700 COSTOS Y GASTOS**		
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	75.020,25		**710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES**		
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	207.245,95		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	164.420,17		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	353	15.413,53		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355	794.993,60		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHICULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	506.057,08		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 368	369	506.057,08		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	-
370 OTROS ACTIVOS				BAJA DE INVENTARIO	723	-
ACTIVO DIFERIDO				SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	331.014,50
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES	725	121.324,15
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDOS DE RESERVA)	726	76.907,53
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	375	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	70.426,97
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	100.135,54		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	1.282.595,25
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	100.135,54		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	-
ACTIVOS LARGO PLAZO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES RELACIONADOS	381	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	98.643,10
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	1.968,00
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO – OTROS	383	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	153.369,75
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	-		COMISIÓN A SOCIEDADES	735	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	38.397,50
INVERSIONES A LARGO PLAZO – OTRAS	389	9.098,22		COMBUSTIBLES	737	-
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		LUBRICANTES	738	-
OTROS ACTIVOS	394	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	42.855,56
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	9.098,22		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	-
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	398	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	40.792,02
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	6.059.125,94		SUMINISTROS Y MATERIALES	742	59.207,23
400 PASIVO				TRANSPORTE	743	-
410 PASIVO CORRIENTE				GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	19.705,90
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	411	2.439.123,52		GASTOS DE VIAJE	745	27.312,42
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	412	44.315,04		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	125.890,45
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	415	595.619,63		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	-
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	14.054,09
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – LOCALES	419	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	99.523,66
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS – DEL EXTERIOR	421	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	-
OBLIGACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	331.169,93		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	-
OBLIGACIONES – IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	-		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	21.103,30
OBLIGACIONES – CON EL IESS	427	17.861,70		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	-
OBLIGACIONES – CON EMPLEADOS	428	30.799,80		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – LOCALES	754	106.037,38
OBLIGACIONES – PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	429	44.794,00		INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS – AL EXTERIOR	755	-
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	430	-		INTERESES PAGADOS A PERSONAS – LOCALES	756	-
PROVISIONES	431	393.057,70		INTERESES PAGADOS A PERSONAS – AL EXTERIOR	757	-
CRÉDITO A MUTUO	432	-		GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS – LOCALES	758	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3.996.741,32		GASTOS NO DEDUCIBLES RELACIONADOS – AL EXTERIOR	759	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – LOCALES	441	-		OTROS GASTOS – LOCALES	761	10.239.461,19
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES – DEL EXTERIOR	443	-		OTROS GASTOS – DEL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS – LOCALES	446	-		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	2.976,57
OBLIGACIONES POR INSTITUCIONES FINANCIERAS – DEL EXTERIOR	447	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – LOCALES	449	322.803,30		PÉRDIDAS EN CARTERA	765	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS – DEL EXTERIOR	451	-		**TOTAL COSTOS Y GASTOS**	799	12.964.068,24
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	-		**800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA**		
OBLIGACIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS – ACQUIRIDAS POR RELACIONADAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	206.069,98
OBLIGACIONES CON ENTIDADES RELACIONADAS – ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	44.794,00
PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	-
CRÉDITO A MUTUO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	322.803,30		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL PAIS	806	92.556,70
470 PASIVO DIFERIDO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES – EN EL EXTERIOR	807	-
ANTICIPO CLIENTES	471	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	133.713,97		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9.15%)	809	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	133.713,97		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE – A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	810	-
480 OTROS PASIVOS				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-		(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	-
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	490	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+809+810-811-812+813+814	814	253.832,68
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	4.453.259,59		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-809-810-811-812+813+814	815	-
				(CALCULAR CAMPO 814) – REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
				(CALCULAR CAMPO 814) – SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	253.832,68
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	818	63.458,17
				(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	121.329,00
				(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	-
				(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	-
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	-
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823>0	824	57.870,83
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	-
				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 - 822	827	-
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
				PAGO PREVIO	901	-
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	902	-
				INTERESES POR MORA	903	-
				MULTAS	904	-
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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 2004-09 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FAUSTO MARURI

NOMBRE: BLANCA TRIANA

906 C.I. No.	0911217628	908 RUC No.	0907907356001

MEDIANTE CHEQUE, DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	605	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	606	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	607	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No. -	910	N/C No. -	912	N/C No. -	914	N/C No. -	916	Recl. No. -	918	Recl. No. -
909	USD -	911	USD -	913	USD -	915	USD -	917	USD -	919	USD -

(CAMPO 912 Y 622) LEY No. 921 – – – – PROGRESO OFICIAL No. 922 – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DÍA 925 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS – GUAYAQUIL – 21 NOV. 2005

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790718147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004