SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN NO. NAC-DGER2005-0477

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

No. 30 0039511

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

| 102 AÑO | 103 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 104 No. Empleados bajo nómina |
|---|---|---|
| 2005 | | |

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

| 201 RUC | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN | 202 EXPEDIENTE |
|---|---|---|
| 0991219086001 | MARATOP S.A | 66686-92 |

## ESTADO DE SITUACIÓN

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CAJA BANCOS | 301 | 200.00 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 303 | - | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 305 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 306 | 600.00 | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 307 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores) | 308 | - | |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente) | 309 | - | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 310 | - | |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 311 | - | |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 312 | - | |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 313 | - | |
| MERCADERÍA EN TRÁNSITO | 314 | - | |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 315 | - | |
| SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO | 316 | - | |
| ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 317 | - | |
| DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 318 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 319 | - | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 320 | 800.00 | |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | 232.62 | |
| EDIFICIOS | 342 | - | |
| OBRAS EN PROCESO | 343 | - | |
| INSTALACIONES | 344 | - | |
| MUEBLES Y ENSERES | 345 | - | |
| MAQUINARIA Y EQUIPO | 346 | - | |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES | 347 | - | |
| EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 348 | - | |
| VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 349 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 350 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO | 351 | - | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 352 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 353 | 232.62 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 354 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 355 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 356 | - | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** 353 + 356 | 357 | 232.62 | |
| **370 OTROS ACTIVOS** | | | |
| **ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN | 358 | 675.00 | |
| GASTOS DE INVESTIGACIÓN; EXPLORACIÓN Y OTROS | 359 | - | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (únicamente año 2004) | 360 | - | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 361 | - | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA | 362 | - | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 363 | 675.00 | |
| **ACTIVOS LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR | CLIENTES RELACIONADOS | 364 | - |
| | CLIENTES NO RELACIONADOS | 365 | - |
| | OTROS | 366 | - |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS | 367 | - |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | ACCIONES Y PARTICIPACIONES | 368 | - |
| | OTRAS | 369 | - |
| OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO | 370 | - | |
| OTROS ACTIVOS | 371 | - | |
| **TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO** | 372 | - | |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | 373 | - | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 320 + 357 + 363 + 372 | 374 | 1.107.62 | |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR | LOCALES | 375 | - |
| | DEL EXTERIOR | 376 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | LOCALES | 377 | - |
| | DEL EXTERIOR | 378 | - |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 379 | - |
| | DEL EXTERIOR | 380 | - |
| | CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA | 381 | - |
| | IR POR PAGAR DEL EJERCICIO | 382 | - |
| | CON EL IESS | 383 | - |
| | CON EMPLEADOS | 384 | - |
| | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO | 385 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 386 | - |
| PROVISIONES | | 387 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 388 | - |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 389 | - |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 390 | - |
| | DEL EXTERIOR | 391 | - |
| OBLIGACIONES EN CIRCULACIÓN | LOCALES | 392 | - |
| | DEL EXTERIOR | 393 | - |
| PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL | LOCALES | 394 | 706.78 |
| | DEL EXTERIOR | 395 | - |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | | 396 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS | 397 | - |
| | ADQUIRIDAS POR TERCEROS | 398 | - |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | | 399 | - |
| PROVISIONES | | 400 | - |
| CRÉDITO A MUTUO | | 401 | - |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 402 | 706.78 |
| **170 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 403 | - |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 404 | - |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | | 405 | - |
| **80 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | | 406 | - |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | | 407 | - |
| ACTIVOS CONTINGENTES (informativo) | | 408 | - |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 489 + 479 + 489 | | 409 | 706.78 |

| | | |
|---|---|---|
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL | 501 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 502 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN | 503 | 600.00 |
| RESERVA LEGAL | 507 | - |
| RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA | 509 | - |
| RESERVA DE CAPITAL | 510 | 200.84 |
| RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS | 512 | - |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | - |
| (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | - |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas) | 517 | - |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 518 | - |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 519 | 1.000.84 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 409 + 519 | 520 | 1.707.62 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | - |
| VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 602 | - |
| EXPORTACIONES NETAS | 603 | - |
| INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | 604 | - |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 | - |
| OTRAS RENTAS | 606 | - |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES | 607 | - |
| OTRAS RENTAS EXENTAS | 608 | - |
| UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 609 | - |
| INGRESOS POR REEMBOLSO | 610 | - |
| TOTAL INGRESOS | 699 | - |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | |
| **710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES** | | |
| INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | - |
| COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 712 | - |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 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 EN PROCESO | 719 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 720 | - |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 722 | - |
| BAJA DE INVENTARIOS | 723 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES | 724 | - |
| SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRABAJADORES TERCERIZADORAS | 725 | - |
| APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluyendo fondos de reserva) | 726 | - |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 727 | - |
| GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 728 | - |
| HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES | 729 | - |
| REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS | 730 | - |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 731 | - |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 732 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 733 | - |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 734 | - |
| COMISIÓN A SOCIEDADES | 735 | - |
| PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD | 736 | - |
| COMBUSTIBLES | 737 | - |
| LUBRICANTES | 738 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL | 739 | - |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR | 740 | - |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | 741 | - |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 742 | - |
| REPARACIÓN | 743 | - |
| GASTOS DE GESTIÓN ( agencias o sucursales, transportes y almacenaje) | 744 | - |
| GASTOS DE VIAJE | 745 | - |
| AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES | 746 | - |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 747 | - |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 748 | - |
| DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS | 749 | - |
| DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL | 750 | - |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 751 | - |
| PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES | 752 | - |
| AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 753 | - |
| INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS | LOCALES | 754 | - |
| | AL EXTERIOR | 755 | - |
| INTERESES PAGADOS A TERCEROS | LOCALES | 756 | - |
| | AL EXTERIOR | 757 | - |
| INTERESES PAGADOS A RELACIONADAS | LOCALES | 758 | - |
| | AL EXTERIOR | 759 | - |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 760 | - |
| PÉRDIDA CAMBIO | LOCALES | 761 | - |
| | DEL EXTERIOR | 762 | - |
| IVA QUE SE CARGA AL GASTO | | 763 | - |
| PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS | | 764 | - |
| PÉRDIDAS EN CARTERA | | 765 | - |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | | 766 | - |
| **800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 766 > 0 | | 767 | - |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 766 < 0 | | 768 | - |
| (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | | 769 | - |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607) | | 770 | - |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608) | | 771 | - |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 772 | - |
| | EN EL EXTERIOR | 773 | - |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 774 | - |
| (+) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%) | 775 | - |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS (605-608) x15% | 776 | - |
| (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 777 | - |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 778 | - |
| (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA | | 779 | - |
| = UTILIDAD GRAVABLE 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-0 | | 614 | - |
| = PÉRDIDA 601-602-603-604-605+606+607+608+609+610-611-612-613-0 | | 615 | - |
| UTILIDAD GRAVABLE | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 616 | - |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614 - 616 | 617 | - |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (618 * 15%) + (617 * 25%) | | 618 | - |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 619 | - |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL | | 620 | - |
| (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS | | 621 | - |
| (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR | | 622 | - |
| (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES | | 623 | - |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618-619-620-621-622-623 > 0 | | 624 | - |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618-619-620-621-622-623 > 0 | | 625 | - |
| **CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 618) - 620 - 622 | | 626 | - |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | - |
| **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 625 - 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 2004-026 de la L.R.T.U.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: RODOLFO BAQUERIZO — NOMBRE: BELGICA MARIN M.

C.I. No. 0907266787 — R.U.C. No. 0911421659001

| | | |
|---|---|---|
| ANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 906 | - |
| ANTE COMPENSACIONES | 907 | - |
| ANTE NOTAS DE CRÉDITO | 908 | - |

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | N/C No. | N/C No. | N/C No. |
| USO | USO | USO | USO |
| PO 2004 ó 2005 LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | | |

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| N/C No. | Resol. No. | | |
| USO | USO | | |
| ARO | MES | DÍA | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
(S.A. R.U.C. 1790719147001 - RESOLUCIÓN No. 9170104DGER-0177-A 21-04-2004

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 2005 ABOGADO

BANCO INTERNACIONAL RECAUDADOR 2 AGOSTO 2005 AGENCIA VERDEÑA AMBATO AGENCIA PRINCIPAL MATRIZ AMBATO