

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO **2003** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **66691**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 RUC **0991220518001** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MARIANC S.A.** EXPEDIENTE **66691**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	283,08	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-----	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	277,81	INGRESOS NO OPERACIONALES		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	314	-----			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-----	OTROS INGRESOS EXENTOS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-----	OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-----	TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-----	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-----	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-----	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-----	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-----	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>560,89</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERRENOS	341	15.431,69	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-----	MANO DE OBRA DIRECTA		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-----	SUELDOS Y SALARIOS		
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
VEHICULOS	349	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	763,41	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-----	GASTOS DE FABRICACION		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-----	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>16.195,10</b>	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-----	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-----	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>-----</b>	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>368</b>	<b>16.195,10</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			SUELDOS Y SALARIOS		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-----	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-----	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-----	COMBUSTIBLES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>-----</b>	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
Cuentas y Doc. por Cobrar a Largo Plazo	381	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS	383	-----	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-----	OTROS COSTOS DE VENTAS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-----	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>		
OTRAS	389	-----	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-----	SUELDOS, SALARIOS		
OTROS ACTIVOS	393	-----	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-----</b>	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>16.755,99</b>	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-----	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	411	200,00	COMISIONES EN VENTAS		
LOCALES	411	-----	PROMOCION Y PUBLICIDAD		
DEL EXTERIOR	413	-----	COMBUSTIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-----	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		
LOCALES	415	-----	SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	417	-----	GASTOS DE GESTION		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	2.929,12	GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	419	-----	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	421	-----	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	73,09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EL IESS	425	-----	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	427	48,15	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-----	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-----	Cuentas Incobrables		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>3.250,36</b>	BAJA DE INVENTARIOS		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
Cuentas y Documentos por Pagar Proveedores	441	-----	INTERESES Y COMISIONES		
LOCALES	441	-----	LOCALES		
DEL EXTERIOR	443	-----	AL EXTERIOR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-----	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
LOCALES	445	-----	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	447	-----	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-----	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
DEL EXTERIOR	451	-----	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-----	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-----	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>		
OTRAS PROVISIONES	459	-----	749 + 779 + 789		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-----	UTILIDAD DEL EJERCICIO		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-----</b>	699 - 799 > 0		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-----	699 - 799 < 0		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-----	<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>-----</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-----	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		
OTROS PASIVOS	483	-----	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-----</b>	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>3.250,36</b>	(-) GASTOS NO OPERACIONALES		
PASIVOS CONTINGENTES	499	-----	EN EL PAIS		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			EN EL EXTERIOR		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	5.000,00	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-----	(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATENDIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-----	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-----	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
RESERVA DE CAPITAL	509	8.302,21	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
OTROS SUPERAVITS	511	-----	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	203,42	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-----	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	-----	<b>= PERDIDA</b>		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-----	UTILIDAD CAMPO 814		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>529</b>	<b>13.505,63</b>	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>499+598</b>	<b>16.755,99</b>	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: <b>PABLO ORTIZ SAN MARTIN</b>			NOMBRE: <b>VICTOR CALDERON</b>		
C.I. No. <b>0900044157</b>			RUC No. <b>0905291761001</b>		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO			TOTAL PAGADO		
			902 + 903 + 904		
			<b>10,00</b>		
			<b>10,00</b>		

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS				SELLY Y FECHA DE RECEPCION			
TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02							

30-012-  
 2004  
 2004 ABR 2004  
 Pablo Vivar