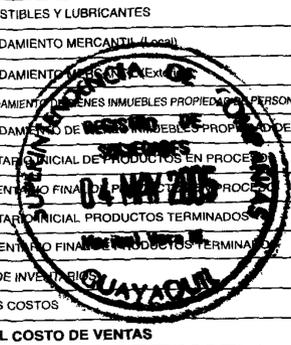


IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN  
 102 AÑO: 2004  
 104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -  
 105 No. Empleados bajo nómina: -

00 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE			ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
RUC: 0991220518001			RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MARIANCS.A.			EXPEDIENTE: 66591		
<b>30 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>					
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>						<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
						<b>710 COSTO DE VENTAS</b>		
CAJA BANCOS 311 283,08			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%			601 -		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO			602 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 277,81			EXPORTACIONES NETAS			603 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 -			INGRESOS NO OPERACIONALES			DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604 -		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 -						OTRAS RENTAS EXENTAS 605 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -						RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -						OTRAS RENTAS 607 -		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -						UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 608 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 326 -						TOTAL INGRESOS 609 -		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 327 -								
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 -								
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 329 -								
MERCADERÍA EN TRÁNSITO 330 -								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 331 -								
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 332 -								
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 333 -								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 -								
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 560,89</b>								
<b>340 ACTIVO FIJO</b>								
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>								
TERRENOS 341 15.431,69			SUELDOS Y SALARIOS			719 -		
EDIFICIOS 343 -			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			720 -		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			721 -		
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 347 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			722 -		
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 349 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			723 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 763,41			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			724 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -			OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN			725 -		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 355 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			726 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 358 16.195,10</b>			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			727 -		
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES			728 -		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			729 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 363 -			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			730 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -</b>			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			731 -		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 16.195,10</b>			SUELDOS Y SALARIOS			732 -		
<b>370 OTROS ACTIVOS</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			733 -		
<b>ACTIVO DIFERIDO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			734 -		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			735 -		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			736 -		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			737 -		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			738 -		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			739 -		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -</b>			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			740 -		
<b>380 ACTIVOS LARGO PLAZO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			741 -		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			742 -		
CLIENTES RELACIONADOS 381 -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			743 -		
CLIENTES NO RELACIONADOS 382 -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			744 -		
OTROS 383 -			INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			745 -		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 385 -			(-) INVENTARIO FINAL PRODUCTOS TERMINADOS			746 -		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIO			747 -		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -			OTROS COSTOS			748 -		
OTRAS 389 -			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 749 -</b>					
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 393 -			<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>					
OTROS ACTIVOS 394 -			SUELDOS Y SALARIOS			750 -		
<b>TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 -</b>			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS			751 -		
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 16.755,99</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752 -		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) 398 -			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL			753 -		
<b>400 PASIVO</b>			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			754 -		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			755 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)			756 -		
LOCALES 411 200,00			ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)			757 -		
DEL EXTERIOR 413 -			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			758 -		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			759 -		
LOCALES 415 -			COMISIONES EN VENTAS			760 -		
DEL EXTERIOR 417 -			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			761 -		
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			762 -		
LOCALES 419 2.929,12			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			763 -		
DEL EXTERIOR 421 -			SUMINISTROS Y MATERIALES			764 -		
OBLIGACIONES			GASTOS DE GESTIÓN			765 -		
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 423 73,09			GASTOS DE VIAJE			766 -		
CON EL IESS 425 -			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			767 -		
CON EMPLEADOS 427 48,15			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			768 -		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 426 -			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			769 -		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 -			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			770 -		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -			DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL			771 -		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 3.250,36</b>			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			772 -		
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			773 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			774 -		
LOCALES 441 -			INTERESES Y COMISIONES			LOCALES 775 -		
DEL EXTERIOR 443 -			AL EXTERIOR 776 -					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			777 -		
LOCALES 445 -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			778 -		
DEL EXTERIOR 447 -			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 -</b>					
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS			PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781 -		
LOCALES 449 -			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782 -		
DEL EXTERIOR 451 -			<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 780 -</b>					
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 -			<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 799 -</b>					
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			797 -		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0			798 -		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -			<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>					
OTRAS PROVISIONES 459 -			UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797			801 -		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -			PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798			802 -		
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 -</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			803 -		
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604			804 -		
ANTICIPO CLIENTES 471 -			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605			805 -		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -			GASTOS NO DEDUCIBLES			EN EL PAÍS 806 -		
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -</b>			EN EL EXTERIOR 807 -					
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			908 -		
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -			(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%) 809 -		
OTROS PASIVOS 483 -			A OTRAS RENTAS EXENTAS (805 - 808 x 15%)			810 -		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489 -</b>			(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			811 -		
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 3.250,36</b>			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			812 -		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) 498 -			(-) OTRAS DEDUCCIONES			813 -		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813-0			814 -		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 5.000,00			PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0			815 -		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -			UTILIDAD CAMPO 814			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -		
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)			818 -		
RESERVA LEGAL 507 -			(-) ANTICIPO PAGADO			819 -		
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 -			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			820 -		
RESERVA DE CAPITAL 509 8.302,21			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			821 -		
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 -			(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS			822 -		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 203,42			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0			898 -		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0			899 -		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 -			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>					
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 519 -			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			897 -		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 13.505,63</b>			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>					
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 16.755,99</b>			PAGO PREVIO 901 -					
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación a LRTI).			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 699 - 901			902 -		
Firma Representante Legal: Pablo Ortiz			INTERESES POR MORA 903 -					
Firma Contador: Victor Calderon			MULTAS 904 -			10,00		
Nombre: PABLO ORTIZ			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			999 10,00		
C.I. No. 0900044157								
Nombre: VICTOR CALDERON								
RUC No. 0905291761001								
Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 10,00								
Mediante compensaciones 906 -								
Mediante notas de crédito 907 -								



DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
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 821) LEY No. 821				REGISTRO OFICIAL No. 922			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

745 13:29:10 04/22/2005 0 1 mescolav  
 CN 3070 PAGO IMPUESTOS H:N  
 TIP. IMPTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P  
 sticker No.: 37-001-105840-4  
 \$10,00 GARCIA INQUIRIR