IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 M.O.C.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES — Mod. 10011071

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2001 — 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991247069001 — 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MAREL CORP S.A. — EXPEDIENTE 67113

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CORRIENTE — CAJA, BANCOS		311	255,66
CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		315	-
CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		316	2.859,37
CORRIENTE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	-
CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		318	-
CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR		321	1.000,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	-
CORRIENTE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		324	645,50
CORRIENTE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		325	-
CORRIENTE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		326	-
CORRIENTE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		327	-
CORRIENTE — MERCADERIAS EN TRANSITO		328	-
CORRIENTE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		329	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		330	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	4.797,03
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	458,66
EQUIPO DE COMPUTACION		347	-
VEHICULOS		349	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	113,43
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	345,23
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	-
TOTAL ACTIVO FIJO		379	345,23
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		376	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	-
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS		381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS		385	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		389	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS		397	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS		398	-
GASTOS ANTICIPADOS		399	-
OTROS ACTIVOS		399	-
TOTAL OTROS ACTIVOS		399	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		499	5.142,26
ACTIVOS CONTINGENTES		399	-
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		411	2.491,70
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		419	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		421	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		425	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		427	-
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON LA ADM. TRIBUTARIA		429	215,77
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EL IESS		431	1.162,59
OBLIGACIONES CON EMPLEADOS — CON EMPLEADOS		433	135,50
PROVISIONES A CORTO PLAZO		439	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		441	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE		449	5.105,56
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES		451	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR		455	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES		459	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR		461	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES		465	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR		467	-
HIPOTECAS POR PAGAR		469	-
OBLIGACIONES EMITIDAS		471	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		467	-
OTRAS PROVISIONES		469	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		483	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	-
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	-
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	-
OTROS PASIVOS		483	-
TOTAL OTROS PASIVOS		489	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	5.105,56
PASIVOS CONTINGENTES		499	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	1.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		509	68,51
RESERVA DE CAPITAL		511	-
OTROS SUPERAVITS		513	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		515	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		517	894,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		519	-
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		519	337,49
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	36,70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599		599	5.142,26

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	31.609,48
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		605	-
EXPORTACIONES		609	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS		611	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS		615	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS		617	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS		619	-
TOTAL INGRESOS		699	31.609,48
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		705	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		709	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		713	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		715	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		719	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		721	648,50
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		725	5.012,68
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		727	3.232,93
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		729	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		731	-
GASTOS DE FABRICACION		735	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		737	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA		739	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		741	19.199,06
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		743	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		745	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		747	2.438,40
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS		749	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		755	-
COMBUSTIBLES		757	866,30
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		759	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		763	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		765	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		767	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		769	562,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		771	-
OTROS COSTOS DE VENTAS		773	1.238,50
TOTAL COSTO DE VENTAS		779	31.901,37
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		781	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		783	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		785	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		787	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		789	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		791	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		793	-
COMISIONES EN VENTAS		795	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		797	-
COMBUSTIBLES		799	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		801	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		803	-
GASTOS DE GESTION		805	-
GASTOS DE VIAJE		807	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		809	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		811	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		813	-
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		815	45,60
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		817	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		819	-
CUENTAS INCOBRABLES		821	-
BAJA DE INVENTARIOS		823	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		825	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES		827	-
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR		829	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		831	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		833	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		839	45,60
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		841	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		843	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		849	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		899	31.946,97
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		897	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		898	337,49
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		897	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		898	337,49
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		899	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		901	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		903	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS		905	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR		907	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		909	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		911	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS		913	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		915	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		917	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		919	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-0		921	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809-810-811-812-813-0		923	337,49
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR		925	-
UTILIDAD EJERCICIO ANTERIOR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		927	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		929	-
(-) ANTICIPO PAGADO		931	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		933	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		935	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		937	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		939	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 816) - 820		941	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		943	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		945	-
INTERES POR MORA		947	-
MULTAS		949	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		951	-

ELSA DE LA TORRE

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ELSA DE LA TORRE — NOMBRE: HUMBERTO HERAS

C.I. No. 0900274887 — RUC No. 0907592215001

TOTAL CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	952	-
TOTAL COMPENSACIONES	953	-
TOTAL NOTAS DE CREDITO	954	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — USD — USD — USD — (Art. 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — USD — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

10 ABR 2003

DEVUELTO

04/26/2002 3 1 ejemplares
ON 3070 PAG. 1000000 TOTAL A LA MONTA Y
Tipo Impuesto: 301 IMPTO. A LA RENTA
Deposito No.: 37-011-00432-2
0000.00 BANCO BOLIVARIANO