SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 20 0061401

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN No. 0054

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA –

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991285989001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARESPI S.A. | 203 EXPEDIENTE 7011894

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	2.735,74
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	–
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	60.313,81
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	–
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	17.687,23
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	–
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	3.845,05
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	–
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	–
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	9.609,93
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	–
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	49,10
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	4.158,42
	OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	4.809,17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	103.208,45
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	193.614,23
EDIFICIOS E INSTALACIONES		343	172.048,22
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		345	101.153,29
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		347	–
VEHÍCULOS		349	3.598,83
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		351	889.734,10
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		353	439.106,97
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		355	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		359	921.041,70
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		363	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		368	–
TOTAL ACTIVO FIJO		369	921.041,70
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		373	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	280.584,55
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	0,02
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	280.584,57
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	–
	OTROS	383	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	–
	OTRAS	389	12.075,03
GASTOS ANTICIPADOS		391	240,03
OTROS ACTIVOS		393	1.282,81
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	13.597,87
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	399	1.318.432,59
ACTIVOS CONTINGENTES		398	–
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.480,31
	DEL EXTERIOR	413	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415	95.871,75
	DEL EXTERIOR	417	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	–
	DEL EXTERIOR	421	–
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	1.773,60
	CON EL IESS	425	1.442,73
	CON EMPLEADOS	427	1.946,51
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	114.589,79
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	200.605,69
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	–
	DEL EXTERIOR	443	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445	38.000,00
	DEL EXTERIOR	447	–
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449	–
	DEL EXTERIOR	451	–
HIPOTECAS POR PAGAR		453	–
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	–
OTRAS PROVISIONES		459	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	1.031.253,04
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	1.069.253,04
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	54,47
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	54,47
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	–
OTROS PASIVOS		483	–
TOTAL OTROS PASIVOS		489	–
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	1.269.913,20
PASIVOS CONTINGENTES		498	–
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	26.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		503	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		505	161.377,88
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	–
RESERVA DE CAPITAL		509	35.063,41
OTROS SUPERÁVITS		511	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	173.921,90
TOTAL PATRIMONIO NETO		598	48.519,39
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	1.318.432,59

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS				
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			601	14.548,12
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			602	117.174,63
EXPORTACIONES			603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS		605	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	–
	OTRAS RENTAS		607	396,38
TOTAL INGRESOS			699	132.119,13
700 COSTOS Y GASTOS				
710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			711	–
COMPRAS NETAS 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 DE MATERIA PRIMA			716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			718	–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		719	16.951,99
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		720	8.929,67
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		721	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		722	–
GASTOS DE FABRICACIÓN			723	39.319,26
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			724	114.468,84
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			725	–
SUMINISTROS Y MATERIALES			726	11.039,54
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones)			727	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			728	21.149,38
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			729	1.752,36
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS		730	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		731	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		732	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		733	–
COMBUSTIBLES			734	9.129,04
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			735	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			736	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			737	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			738	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			739	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			740	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			741	–
OTROS COSTOS DE VENTAS			742	–
TOTAL COSTO DE VENTAS			749	222.740,08
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
SUELDOS, SALARIOS			751	6.413,33
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			752	2.730,68
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			753	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			754	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL			755	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			756	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			757	–
COMISIONES EN VENTAS			758	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			759	–
COMBUSTIBLES			760	521,94
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			761	1.699,84
SUMINISTROS Y MATERIALES			762	–
GASTOS DE GESTIÓN			763	–
GASTOS DE VIAJE			764	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			765	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			766	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			767	1.989,75
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			768	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			769	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			770	–
CUENTAS INCOBRABLES			771	–
BAJA DE INVENTARIOS			772	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			773	–
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES		775	33.999,97
	AL EXTERIOR		776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			776	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			777	35.669,56
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			779	83.025,07
780 GASTOS NO OPERACIONALES				
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			782	275,88
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			789	275,88
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789		799	306.041,03
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0		797	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0		798	173.921,90

RECIBIDO 11 SET. 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
REGISTRO MERCANTIL
SECCIÓN SOCIEDADES
GUAYAQUIL

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	173.921,90
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	–
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	13.989,67
	EN EL EXTERIOR	807	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	–
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	–
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	–
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	159.932,23
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	–
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + ((817 * 25%)	818	–
(-) ANTICIPO PAGADO		819	1.431,03
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	1.211,20
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898	2.642,23
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 99, Ley 55).

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: JOSE LUIS VELASCO | NOMBRE: IRMA VILLON L.

198 C.I. No. 0908886732 | 199 RUC No. 0913342119001

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897	–

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	–
INTERÉS POR MORA		903	–
MULTAS		904	–
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	998	–
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		905	–
MEDIANTE COMPENSACIONES		906	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		907	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 – – – – REGISTRO OFICIAL No. 922 – – – – AÑO 923 – – – – MES 924 – – DÍA 925 – –

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

RI 1A#0231 04/24/2003 84 1 01#F302
SRI-GUIA PARA IMPUESTOS
Impresión: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Serial No.: 37-002-002203-3
USED AL BANCO BOLIVARIANO