SUPERINTENDENCIA DECLARACIÓN DEL IMPLEMENTA A REVIEW PRESERVADOS
BALANCES FORMULANES PARAGES PARAGES PARAGES POR MULTARES POR MUNTARES POR 200039111 DE COMPAÑAS FORMULARIO 101 †20 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN RESOLUCIÓN Nº 106 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA N' FORMULARIO QUE SUSTITUYE 9170104DGER-0719 102 AÑO 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 2004 EXPEDIENTE 7 () 1 1 8 9 4 RUC 0991285989001202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARESPI S.A. ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS** 600 INGRESOS 300 ACTIVO **60**1 310 ACTIVO CORRIENTE **VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%** 165.715,82 602 CAJA, BANCOS 6.977,61 311 VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO 313 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 603 **EXPORTACIONES NETAS** 315 804 CTAS. Y DOCS, POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS DIVIDENDOS PERCIBIDOS 605 (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 **OTRAS RENTAS EXENTAS** INGRESOS CTAS: Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS NO 606 319 RENDIMIENTOS FINANCIEROS **OPERACIONALES** 213,90 607 321 5.368,33 OTRAS CUENTAS POR COBRAR **OTRAS RENTAS** 323 808 UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 165.929,7 325 600 5.199,07 **TOTAL INGRESOS** CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 326 700 COSTOS Y GASTOS INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 710 COSTO DE VENTAS 327 794,55 711 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 328 6.705,22 INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 329 INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 712 COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDAS POR LA COCIE MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 330 713 331 ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714 2.581,67 715 332 PAGADOS POR ANTICIPADO INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 562,01 718 333 COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO **DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO** 334 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 13.319,76 339 **SUELDOS Y SALARIOS** TOTAL ACTIVO CORRIENTE 88.562.40 719 7.643.95 720 340 ACTIVO FIJO BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 **ACTIVO FIJO TANGIBLE** MANO DE **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** OBRA 722 341 DIRECTA TERRENOS 193.614.23 HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **EDIFICIOS** 723 343 **PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS** 7.589.03 724 GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 246.094.08 725 OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN 56.255.1 347 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 726 113-817.7B VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 28.690.00 349 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL 727 **OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES** 351 912.597.54 23.516.62 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 728 SUMINISTROS Y MATERIALES 353 669.417.89 (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, 729 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 355 EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 730 8.936,49 359 739.166.99 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICADIONES **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** 3.147.4 731 SUELDOS Y SALARIOS 361 732 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES BENEFICIOS SOCIALESCE INDEMINED CIONES 733 ACIÓN ACUMULADA 363 HONORIANOS A PENSONAS NATURALES MANDOÉ OBA INDIFECTA ZACTIVO FIJO INTANGIBLE 734 368 **TOTAL ACTIVO FIJO** 735 HONOR. REXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 369 739.166.99 PAGOS EFECTUADOS PERCERIZADO AS 738 **370 OTROS ACTIVOS** GASTO PROVISION PARA JUBILACIÓN PATRONAL **ACTIVO DIFERIDO** 737 GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTEDA 3.520 738 GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 739 373 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 740 SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) 280.584.55 **OTROS ACTIVOS DIFERIDOS** 741 377 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 378 (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 742 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 743 379 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 280.584.55 744 **ACTIVOS LARGO PLAZO** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 794,56 381 745 **CLIENTES RELACIONADOS** INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS CUENTAS Y DOC. POR COBRAR 382 746 **CLIENTES NO RELACIONADOS** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS A LARGO PLAZO 747 383 **BAJA DE INVENTARIOS OTROS** 2 844 06 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 748 385 595.3L **OTROS COSTOS** 387 749 250.51SOCIEDADES RELACIONADAS TOTAL COSTO DE VENTAS INVERSIONES A LARGO PLAZO 389 **OTRAS** 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 750 393 OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO . 295,6[SUELDOS, SALARIOS 394 751 **OTROS ACTIVOS** PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS 50.00 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 397 752 349. BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 753 TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397399 . GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 608 00 754 398 ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo) **HONORARIOS A PERSONAS NATURALES** 2.016.01 400 PASIVO 755 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES **410 PASIVO CORRIENTE** 755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local) 4.612.51 757 411 LOCALE\$ ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior) **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** PAGAR PROVEEDORES 758 **DEL EXTERIOR** 413 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 759 415 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS **DEL EXTERIOR** 417 760 **COMISIONES EN VENTAS** 761 LOCALES 419 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS 762 **DEL EXTERIOR** 421 **COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES** 98,81 CON LA ADM. TRIBUTARIA 763 423 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 2.486.6k 425 764 **OBLIGACIONES** FSUMINISTROS Y MATERIALES CON EL IESS $3.364,25 \pm GRSTION$ CON EMPLEADOS 765 427 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 766 428 GASTOS DE VIAJE 767 PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES 768 431 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 230.365.2 769 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS <u> 248.789.</u> 090.41770 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 440 PASIVO LARGO PLAZO DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE 771 441 LOCALES **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR** Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL PAGAR PROVEEDORES **DEL EXTERIOR** 443 772 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 773 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES LOCALES 445 **OBLIGACIONES CON** INSTITUCIONES FINANCIERAS 774 447 **DEL EXTERIOR** AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 775 449 LOCALES LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS INTERESES Y COMISIONES 776 **DEL EXTERIOR** AL EXTERIOR 451 777 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES 452 **GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES** 453 HIPOTECAS POR PAGAR 778 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 455 779 **OBLIGACIONES EMITIDAS** 457 PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 780 GASTOS NO OPERACIONALES 459 781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS **OTRAS PROVISIONES** 461 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 782 828.140.9 789 **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** 469 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 828.140.9 IVO DIFERIDO **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 799 LIENTES UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0471 797 00.00**OTROS PASIVOS DIFERIDOS** 473 788 699 - 799 < 0PÉRDIDA DEL EJERCICIO 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 00.00**480 OTROS PASIVOS** 801 Trasladar campo 797 **UTILIDAD DEL EJERCICIO** 481 802 INGRESOS ANTICIPADOS Trasladar campo 798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 483 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES **OTROS PASIVOS** 803 **TOTAL OTROS PASIVOS** 489 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 Trasladar campo 604 **E03** (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS TOTAL DEL PASIVO Trasladar campo 605 499 439 + 469 + 479 + 489 806 498 EN EL PAÍS PASIVOS CONTINGENTES (Informativo) (+) GASTOS NO DEDUCIBLES **500 PATRIMONIO NETO EN EL EXTERIOR** 807 501 966 CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS 503 (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA DE OTRAS SOC.(804 x 15%) (+) PARTICIPACIÓN 810 TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808 X 15%) 505 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN <u>380.000</u> 811 507 RESERVA LEGAL (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 812 508 (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 509 813 RESERVA DE CAPITAL (-) OTRAS DEDUCCIONES RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS 512 = UTILIDAD GRAVABLE 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0 513 = PÉRDIDA 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0 815 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 515 **ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES** REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 UTILIDAD CAMPO 814 814-816 817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE EL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos) 517 (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 519 IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO 598 819 TOTAL PATRIMONIO NETO (-) ANTICIPO PAGADO 95,91 820 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 599 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 821 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Antículo 101, Codificación a la LRTI.) 822 (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS 95,91 698 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0 899 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA 897 (0.5 * 818) - 820 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO NOMBRE: NOMBRE: 901 PAGO PREVIO JOSE LUIS VELASCA FERNANDO BAQUE 198 C.I. 199 RUC Nº **TOTAL IMPUESTO A PAGAR** 902 899 - 901 0908886732 0916379027001 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO INTERÉS POR MORA 903 905 MEDIANTE COMPENSACIONES 906 904 **MULTAS** MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO **TOTAL PAGADO** 902 + 903 + 904 999 907 DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES** 910 N/CNº Resol. No 912 N/C Nº 918 908 914 N/C Nº 916 N/C Nº Resol. No 909 USD 919 911 913 USD 915 USD 917 USD USD JUSD 922 REGISTRO OFICIAL NO 925 924 AÑO 923 MES DÍA (CAMPO 812 Y 821) LEY Nº 921 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN FOLIGRAFICA C.A. - FUC 0990158436001 - Resolución: 9170104 DGER - 0177 - A 29/03/04

TEN IN THE BUILDING