SRI 0126622

**IMPORTANTE:** *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

AÑO: 2002 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC: 0991321020 0 | RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MARE ECUADOR S.A. | EXPEDIENTE: 72947

## ESTADO DE SITUACION

| | |
|---|---|
| **300 ACTIVO** | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | |
| CAJA, BANCOS | 540.519,04 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 0,00 |
| CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 12.676.560,22 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - 647.434,36 |
| CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 1.842.081,21 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 1.373.908,67 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 301.404,74 |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 274.299,01 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 1.308.262,38 |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 78.051,85 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 328.173,50 |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 3.267.570,46 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 1.468.351,17 |
| INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 113.120,84 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 132.753,77 |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 23.059.721,70 |
| **340 ACTIVO FIJO** | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | |
| TERRENOS | 0,00 |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 0,00 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 7.958.176,97 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 383.081,8[illegible] |
| VEHICULOS | 725.201,[illegible] |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 539.845,[illegible] |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | -4.156.849,[illegible] |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 5.449.455,[illegible] |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 0,00 |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 5.449.455,80 |
| **ACTIVO DIFERIDO** | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 0,00 |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 0,00 |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 0,00 |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 0,00 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 0,00 |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 0,00 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | |
| CLIENTES RELACIONADOS | 0,00 |
| OTROS | 0,00 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 0,00 |
| SOCIEDADES RELACIONADAS | 0,00 |
| OTRAS | 1.000,00 |
| GASTOS ANTICIPADOS | 0,00 |
| OTROS ACTIVOS | 578.354,68 |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 579.354,68 |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 29.088.532,18 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | |
| **400 PASIVO** | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | |
| LOCALES | 2.839.726,83 |
| DEL EXTERIOR | 6.800.851,95 |
| LOCALES | 0,00 |
| DEL EXTERIOR | 13.800.000,00 |
| LOCALES | 0,00 |
| DEL EXTERIOR | 0,00 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA | 30.524,65 |
| CON EL IESS | 34.614,42 |
| CON EMPLEADOS | 66.008,34 |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 117.230,82 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 0,00 |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 23.689.257,01 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | |
| LOCALES | 0,00 |
| DEL EXTERIOR | 0,00 |
| LOCALES | 0,00 |
| DEL EXTERIOR | 0,00 |
| LOCALES | 0,00 |
| DEL EXTERIOR | 0,00 |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 0,00 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 0,00 |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 551.402,63 |
| OTRAS PROVISIONES | 0,00 |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 0,00 |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 551.402,63 |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | |
| ANTICIPO CLIENTES | 0,00 |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 0,00 |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 0,00 |
| **490 OTROS PASIVOS** | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 0,00 |
| OTROS PASIVOS | 0,00 |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 0,00 |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 24.240.659,64 |
| PASIVOS CONTINGENTES | |
| **500 PATRIMONIO NETO** | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 4.295.200,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 0,00 |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 0,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 13.915,94 |
| RESERVA DE CAPITAL | 8.141.680,87 |
| OTROS SUPERAVITS | 0,00 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 692.450,42 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | - 9.882.543,05 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 1.587.168,36 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 0,00 |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 4.847.872,54 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+598 | 29.088.532,18 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | |
|---|---|
| **600 INGRESOS** | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 35.629.695,11 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 0,00 |
| EXPORTACIONES | 11.959.616,84 |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 0,00 |
| OTROS INGRESOS EXENTOS | 0,00 |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 557.526,01 |
| OTRAS RENTAS | 398.111,65 |
| TOTAL INGRESOS | 48.544.949,61 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 1.451.703,56 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 773.081,58 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 20.581.304,49 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | -2.781.027,76 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 2.256.801,72 |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | 6.202.494,38 |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 5.288.579,03 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | -1.308.262,38 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 587.866,11 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 769.286,93 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 0,00 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 0,00 |
| GASTOS DE FABRICACION | 592.230,40 |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 553.119,31 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 0,00 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 576.761,28 |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y seciones) | 10.616,81 |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 572.975,48 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 382.555,20 |
| SUELDOS Y SALARIOS | 528.887,95 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 526.359,55 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 0,00 |
| HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 0,00 |
| COMBUSTIBLES | 0,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 0,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 0,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 0,00 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 392.947,74 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - 78.051,85 |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 837.179,65 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - 486.542,18 |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | 0,00 |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | 38.229.867,00 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | |
| SUELDOS, SALARIOS | 755.354,06 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 942.388,74 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 0,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 0,00 |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 0,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 0,00 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | 0,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | 160.403,73 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | 1.355.625,66 |
| COMBUSTIBLES | 42.721,46 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | 280.728,27 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 44.106,85 |
| GASTOS DE GESTION | 13.763,86 |
| GASTOS DE VIAJE | 85.701,70 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 87.477,55 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 0,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 77.728,50 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | 462.772,99 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 0,00 |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | 0,00 |
| CUENTAS INCOBRABLES | 340.537,00 |
| BAJA DE INVENTARIOS | 0,00 |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 0,00 |
| LOCALES | 190.255,81 |
| AL EXTERIOR | 560.306,50 |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 0,00 |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 1.592.668,80 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | 6.992.551,91 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 0,00 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 1.735.362,34 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | 1.735.362,34 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** 749 + 779 + 789 | 46.957.781,25 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 | 1.587.168,36 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | 0,00 |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 1587.168,36 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 0,00 |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - 238.075,25 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 0,00 |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | 0,00 |
| EN EL PAIS | 2293.931,00 |
| EN EL EXTERIOR | 0,00 |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | |
| A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 0,00 |
| A OTRAS RENTAS EXENTAS | 0,00 |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | - 738.120,48 |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | - 690.541,89 |
| = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0 | 2.214.361,74 |
| = PERDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0 | |
| REINVERTIR Y CAPITALIZAR | |
| SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (816 * 15%) + (817 * 25%) | 553.590,44 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | - 274.398,65 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 279.191,79 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 | 2.396,57 |

**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: Roberto Jouvin A. | NOMBRE: Carlos Bastidas O.

C.I. No. 0908870041 | RUC No. 0901798868001

| | |
|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | |

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

| | |
|---|---|
| PAGO PREVIO | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 | |
| INTERES POR MORA | |
| MULTAS | |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. / USD — DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. / USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. | REGISTRO OFICIAL No. | AÑO | MES | DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96