72.947

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 0025501

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN 9170104 DGER-0719

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	105 No. Empleados bajo nómina
2004	-	282

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991321020001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MARE ECUADOR S.A. 205 EXPEDIENTE 72947

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	1'030.474.36
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	567.805.25
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	12'027.589.00
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	1'064.548.06
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	5'122.795.53
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	479.989.61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	1'502.658.82
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	522.222.11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	2'069.290.11
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	429.232.98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	6'349.971.15
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	332	1'751.993.48
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	106.593.59
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	30'896.067.93
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS	343	-
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	8'112.605.49
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	605.648.96
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	500.909.01
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	572.978.68
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	5'579.456.54
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	354	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	4'212.685.60
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	369	-
TOTAL ACTIVO FIJO	399	-
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-
380 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	385	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	184.383.40
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	-
OTROS ACTIVOS	395	702.288.07
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	886.671.47
TOTAL DEL ACTIVO 299 + 399 + 379 + 397	399	35'995.425.00
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	31'631.868.56
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	10'408.618.35
DEUDAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	421	7'270.117.65
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	422	-
CON EL ESTADO — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	423	630.894.14
CON EL ESTADO — CON EL IESS	426	32.653.77
CON EL ESTADO — CON EMPLEADOS	427	274.712.15
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	429	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	430	282.170.77
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	454.988.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	449	22'996.023.39
440 PASIVO LARGO PLAZO		
DOCUMENTOS Y CUENTAS PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
DOCUMENTOS Y CUENTAS PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	135.018.26
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	446	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — LOCALES	449	-
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS — DEL EXTERIOR	451	-
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	701.927.16
OTRAS PROVISIONES	459	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	836.945.42
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
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	23'832.968.81
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	91.695.200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-
RESERVA LEGAL	507	363.999.19
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	509	-
RESERVA DE CAPITAL	510	-
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	843.701.26
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	1'289.555.74
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	12'162.456.19
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	35'995.425.00

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	40'195.135.91
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES NETAS	603	16'935.380.27
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS EXENTAS	605	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	662.755.55
INGRESOS NO OPERACIONALES — UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	-
TOTAL INGRESOS	609	57'793.271.73
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4'432.330.57
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	205.088.89
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	23'458.910.22
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	5'522.145.81
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	672.686.77
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	9'715.516.70
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	9'688.728.69
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	2'069.290.11
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	280.456.43
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	559.647.19
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
MANO DE OBRA DIRECTA — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	1'132.404.22
MANO DE OBRA DIRECTA — GASTO PROVISIÓN JUBILACIÓN PATRONAL	724	60.990.64
OTROS GASTOS	725	333.826.56
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	752.991.85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	142.617.55
SEGUROS Y REASEGUROS (Primas y cesiones)	729	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	682.941.17
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	364.792.05
GASTOS DE VIAJE — SUELDOS Y SALARIOS	732	82.037.80
GASTOS DE VIAJE — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	116.999.18
GASTOS DE VIAJE — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	-
GASTOS DE VIAJE — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	-
GASTOS DE VIAJE — PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	6.917.78
GASTOS DE VIAJE — GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	-
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	153.936.00
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	232.370.72
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	429.232.98
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	11'154.736.71
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	827.825.34
BAJA DE INVENTARIOS	747	-
OTROS COSTOS	748	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	45'382.444.55
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	1'183.814.77
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	369.994.26
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	858.336.47
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	22.600.00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	392.470.60
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	759	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	761	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	762	16.766.85
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763	552.311.91
COMISIONES EN VENTAS	765	190.369.92
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	767	846.384.83
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	768	8.009.91
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	769	284.032.41
SUMINISTROS Y MATERIALES	771	65.713.61
GASTOS DE GESTIÓN	772	-
GASTOS DE VIAJE	773	139.466.73
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	777	183.427.28
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	779	2.503.10
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	780	97.994.46
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	781	206.162.30
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	783	-
AMORTIZACIONES DIVIDENDOS E INTANGIBLES	772	636.898.27
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	775	353.949.00
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	776	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	778	46.155.70
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	779	204.319.46
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	54.002.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	31'249.370.05
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	91'934.943.93
790 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	792	227.767.48
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	799	227.767.48
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	799	55'545.155.96
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	2'248.115.77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	-
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Trasladar campo 797)	801	2'248.115.77
PÉRDIDA DEL EJERCICIO (Trasladar campo 798)	802	-
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	274.443.87
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 604)	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	608.132.59
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS (Campo 804 x 15%)	809	-
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — OTRAS RENTAS EXENTAS (Campo 805 x 15%)	810	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	418.490.00
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(0)	814	2'163.314.49
= **PÉRDIDA** 802-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-(0)	815	-
UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	540.828.62
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	401.982.21
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	824	138.846.41
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 825	827	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	897	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 821	902	-
INTERESES POR MORA	903	138.846.41
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	909	138.846.41

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.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ROBERTO JOUVIN A — NOMBRE: HELINA MAYA N.

996 CHEQUE	997 RUC	0917866857001
MEDIANTE CHEQUE, TARJETA DE CRÉDITO U OTRAS FORMAS DE PAGO	998	101.146.41
MEDIANTE COMPENSACIONES	999	-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	987	37.700.00

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

988	N/C No.	989	N/C No.	990	N/C No.	991	N/C No.
992	USD -	993	USD -	994	USD -	995	USD -
(CAMPO 913 Y 915) 1.01 No.	961			REGISTRO OFICIAL No.	962		

DETALLE DE COMPENSACIONES

916	Resol. No.	917	Resol. No.	918	Resol. No.
919	USD -	920	USD -	921	USD -
922	AÑO	923	00747	924	37.700.00
925	MES	926	DÍA	927	

SELLO MFECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716747001 - RESOLUCIÓN 9170104DGER-0177-A 26-03-2004

Superintendencia de Compañías — Quito — 21 ABR 2005 — Cristina Barrio D. — Supervisora