74.205

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

SALARIO DIGNO Y AHORRO INTERNO

No. 0 0011186

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2004

102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: -

103 No. Registrado (uso interno): -

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991346988001 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: united Marine & Industrial Technical 203 EXPEDIENTE: 74205

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	2 345
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	=
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	20.311,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	=
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	=
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	=
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	322	7.832,57
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	323	=
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	=
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	325	=
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	=
DIVERSOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	=
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	328	=
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	329	28.144,03
ACTIVO FIJO TANGIBLE		=
TERRENOS	330	=
EDIFICIOS	331	=
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	332	4.232,59
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	333	3.131,40
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	334	16.100,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	335	1.020,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	336	6.656,23
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	337	=
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	338	17.827,76
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	339	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	340	=
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	341	=
TOTAL ACTIVO FIJO	342	17.827,76
TOTAL OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	343	=
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	344	=
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	345	=
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	346	=
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	347	=
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	348	=
350 ACTIVOS LARGO PLAZO		
CLIENTES RELACIONADOS	349	=
CLIENTES NO RELACIONADOS	350	=
OTROS	351	=
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	352	=
SOCIEDADES RELACIONADAS	353	=
OTRAS	354	=
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	355	=
OTROS ACTIVOS	356	=
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	357	=
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 350 + 358 + 367	358	45.971,79
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	359	=
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES	360	893,43
DEL EXTERIOR	361	=
LOCALES	362	4.910,83
DEL EXTERIOR	363	=
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	364	337,82
CON EL IESS	365	=
CON EMPLEADOS	366	329,99
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	367	=
PROVISIONES A CORTO PLAZO	368	=
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	369	=
TOTAL PASIVO CORRIENTE	370	6.472,07
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES	371	=
DEL EXTERIOR	372	=
LOCALES	373	=
DEL EXTERIOR	374	=
LOCALES	375	24.291,39
DEL EXTERIOR	376	=
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	377	=
HIPOTECAS POR PAGAR	378	=
OBLIGACIONES EMITIDAS	379	=
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	380	=
OTRAS PROVISIONES	381	=
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	382	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	383	24.291,39
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	384	=
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	385	=
TOTAL PASIVO DIFERIDO	386	=
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	387	=
OTROS PASIVOS	388	=
TOTAL OTROS PASIVOS	389	=
TOTAL DEL PASIVO 428 + 469 + 479 + 489	390	30.763,46
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	391	=
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	392	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	393	=
APORTES DE SOCIOS ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	394	=
RESERVA LEGAL	395	1.072,38
RESERVA DE CAPITAL	396	=
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	397	3.654,58
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	398	6.426,35
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	399	=
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	400	3.255,03
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	401	=
TOTAL PATRIMONIO NETO	402	15.208,33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+499	403	45.971,79

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	108.922,08
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	=
EXPORTACIONES NETAS	603	=
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	=
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	=
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	=
OTRAS RENTAS	607	=
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	=
TOTAL INGRESOS	609	108.922,08
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	5.629,51
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	55.662,69
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	=
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	613	7.832,57
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	614	=
COMPRAS NETAS LOCALES DE PRODUCTOS EN PROCESO	615	=
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS EN PROCESO	616	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	617	=
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	618	=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	619	=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	620	=
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	621	=
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	622	=
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	623	=
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	624	=
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	625	=
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	626	=
SUMINISTROS Y MATERIALES	627	=
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQ. EQ. MOB. EQUIP. Y EDIF. (prima y cesiones)	628	=
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	629	=
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	630	=
MANO DE OBRA INDIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	631	=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	632	=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	633	=
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	634	=
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	635	=
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	636	=
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	637	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	638	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bodega)	639	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	640	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	641	=
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	642	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	643	=
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	644	=
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	645	=
BAJA DE INVENTARIOS	646	=
OTROS COSTOS	647	=
TOTAL COSTO DE VENTAS	648	53.459,63
720 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	649	11.017,09
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	650	=
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	651	733,61
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	652	=
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	653	=
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	654	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	655	=
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Bodega)	656	=
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	657	1.880,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	658	=
COMISIONES EN VENTAS	659	=
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	660	=
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	661	13.065,46
SEGUROS Y REASEGUROS (prima y cesiones)	662	1.141,03
SUMINISTROS Y MATERIALES	663	4.948,29
GASTOS DE GESTIÓN	664	4.282,70
GASTOS DE VIAJE	665	6.633,73
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	666	2.431,62
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	667	=
IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y OTROS	668	=
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	669	3.353,85
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE	670	=
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	671	=
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	672	=
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	673	=
LOCALES	674	=
AL EXTERIOR	675	=
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	676	=
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	677	333,83
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	678	49.789,21
730 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	679	=
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	680	=
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	681	=
TOTAL COSTOS Y GASTOS 649 + 679 + 709	682	103.248,84
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 709 > 0	683	5.673,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 709 < 0	684	=
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	685	5.673,24
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	686	=
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	687	850,99
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	688	=
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	689	=
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS: EN EL PAÍS	690	=
EN EL EXTERIOR	691	=
ATRIBUTOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (684 x 15%)	692	=
A OTRAS RENTAS EXENTAS (685 - 688 x 15%)	693	=
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	694	=
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	695	=
(-) OTRAS DEDUCCIONES	696	=
= UTILIDAD GRAVABLE 691-692-694-695-696-697-698-699-610-611-612-613-614	697	4.822,25
= PÉRDIDA 692-694-695-696-697-698-699-610-611-612-613-614	698	=
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	699	=
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 614-616	700	4.822,25
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (616 * 15%) + (617 * 25%)	701	1.205,56
(-) ANTICIPO PAGADO	702	=
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	703	958,83
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	704	=
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	705	=
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 618 - 619 - 620 - 621 - 622 < 0	706	=
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 618 - 619 - 620 - 621 - 622 > 0	707	246,73
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 619) - 620	708	=
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	709	=
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 707 - 701	710	246,73
INTERESES POR MORA	711	=
MULTAS	712	=
TOTAL PAGADO 702 + 703 + 704	713	246,73

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 — NOMBRE: [illegible] — C.I. No. [illegible]

FIRMA CONTADOR — NOMBRE: Julio Alarcon [illegible] — RUC No. 0907163733-001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	246,73
MEDIANTE COMPENSACIONES	=
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	=

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

714	NIC No.	=	715	NIC No.	=	716	NIC No.	=	717	NIC No.	=
718	USD	=	719	USD	=	720	USD	=	721	USD	=

(CAMPO 618 Y 621) LEY No. 722 — NÚMERO OFICIAL No. 723

DETALLE DE COMPENSACIONES

724	Resol. No.	=	725	Resol. No.	=
726	USD	=	727	USD	=

728 AÑO 729 MES 730 DÍA

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
NINO S.A. R.U.C.: 1791814640001 - RESOLUCIÓN 01R140-0000R0177-A 22-03-2004

ENTRANZAS IMPUESTOS FISCALES - CAJAS
[illegible]0000001118[illegible] 11:39:52 - 03-24-2005
[illegible]:PERSO:0000000001118:[illegible]
STICKER:36019001423[illegible] [illegible]
[illegible] PRODUBANCO-AG. MALL DEL SUR [illegible]