76-299

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCE FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

FORMULARIO 101 — RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2005-0175

Nº 50 0012374

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO	FORMULARIO QUE SUSTITUYE	Nº Empleados bajo nómina
2005		–

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC	RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	EXPEDIENTE
0991391770001	MARAJO S.A.	76299

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	311	–
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	314	–
CTAS. Y DOC. 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 años anteriores)	318	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	319	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	320	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	321	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	322	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	323	–
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	324	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	325	–
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	326	–
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	327	–
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	328	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	–
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	713,51
EDIFICIOS	342	–
OBRAS EN PROCESO	343	–
INSTALACIONES	344	–
MUEBLES Y ENSERES	345	–
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	–
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	–
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	–
MEDIOS TECNICOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	349	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	350	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	352	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	713,51
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	355	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	–
TOTAL ACTIVO FIJO 359 + 358	357	713,51
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	358	115,00
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	359	5.426,50
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	360	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	361	680,05
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	362	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	363	6.221,55
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	364	–
CLIENTES NO RELACIONADOS	365	–
OTROS	366	–
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	367	–
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	368	–
OTRAS	369	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	370	–
OTROS ACTIVOS	371	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	372	–
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	373	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 +397	374	6.935,06
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	5.289,39
DEL EXTERIOR	412	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	413	–
DEL EXTERIOR	414	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	415	–
DEL EXTERIOR	416	–
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	417	2,54
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	418	–
CON EL IESS	419	–
CON EMPLEADOS	420	–
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	421	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	422	–
PROVISIONES	423	–
CRÉDITO A MUTUO	424	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	425	5.292,43
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	426	–
DEL EXTERIOR	427	–
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	428	–
DEL EXTERIOR	429	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL — LOCALES	430	–
DEL EXTERIOR	431	–
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	432	–
OBLIGACIONES CON ACCIONISTAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	433	–
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	434	–
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	435	–
PROVISIONES	436	–
CRÉDITO A MUTUO	437	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	438	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	439	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	440	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	441	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	442	–
TOTAL OTROS PASIVOS	443	–
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	444	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	445	5.292,43

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	446	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	447	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	448	–
RESERVA LEGAL	449	–
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	450	–
RESERVA DE CAPITAL	451	842,63
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	452	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	453	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	454	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	455	–
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	456	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	457	1.642,63
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 596	458	6.935,06

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	459	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	460	–
EXPORTACIONES NETAS	461	–
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	462	–
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	463	–
OTRAS RENTAS	464	–
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	465	–
OTRAS RENTAS EXENTAS	466	–
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	467	–
INGRESOS POR REEMBOLSO	468	–
TOTAL INGRESOS	469	–
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	470	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	471	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	472	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	473	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	474	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	475	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	476	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	477	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	478	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	479	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	480	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TEMINADOS	481	–
BAJA DE INVENTARIOS	482	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	483	–
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	484	–
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	485	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	486	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	487	–
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	488	–
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	489	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	490	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	491	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	492	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	493	–
COMISIÓN A SOCIEDADES	494	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	495	–
COMBUSTIBLES	496	–
LUBRICANTES	497	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	498	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	499	–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	500	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	501	–
TRANSPORTE	502	–
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	503	–
GASTOS DE VIAJE	504	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	505	–
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	506	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	507	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	508	–
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	509	–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	510	–
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	511	–
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	512	–
INTERES BANCARIO — LOCALES	513	–
AL EXTERIOR	514	–
INTERES REVOLVENTE — LOCALES	515	–
AL EXTERIOR	516	–
COMISIONES — LOCALES	517	–
AL EXTERIOR	518	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	519	
PÉRDIDA EN VENTA — LOCALES	520	–
DEL EXTERIOR	521	–
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	522	–
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	523	–
PÉRDIDAS EN CARTERA	524	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS	525	–
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	526	–
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	527	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	528	–
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	529	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	530	–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL PAÍS	531	–
EN EL EXTERIOR	532	–
A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	533	–
A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	534	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	535	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	536	–
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	537	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812x813=0	538	–
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812x813<0	539	–
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	540	–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	541	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	542	–
(-) ANTICIPO PAGADO	543	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	544	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	545	–
(-) RETENCIONES POR INGRESOS [illegible] EXTERIOR	546	–
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO [illegible] POR LEYES [illegible]ALES	547	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822>0	548	–
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822<0	549	–
CÁLCULO DEL ANTICIPO DE LA RENTA PARA EL EJERCICIO FISCAL SIGUIENTE		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (-)NO CAUSA (818) - 821-822	550	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	551	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 549+550-901	552	–
INTERESES POR MORA	553	–
MULTAS	554	–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	555	–

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLOS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ANDRES RIZZO R. — NOMBRE: LEONOR MANJARRES

C.I. Nº 0908911571 — RUC Nº 0906071840001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	
MEDIANTE COMPENSACIONES	907	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	908	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

909 N/C Nº –	910 N/C Nº –	911 N/C Nº –	912 N/C Nº –
913 USD –	914 USD –	915 USD –	916 USD –
(CAMPO 812 Y 823) LEY Nº 921	REGISTRO OFICIAL Nº		

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 Resol. Nº –	923 Resol. Nº –
924 USD –	925 USD –
AÑO:	MES: DÍA:

COPIA 2 : SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución 9170104 DGER - 0177 - A29/03/04