IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 13468 D.L.

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCIÓN Nº 0064**

# DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

**No.** 10026008

*IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 81.831

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC 0991451390001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MARYLAND TRADE S.A. | 203 EXPEDIENTE 81831

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO** | | | |
| **310 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| DISPONIBLE | CAJA, BANCOS | 311 | 5.071,72 |
| | INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | 17.310,54 |
| EXIGIBLE | CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | -------- |
| | (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | -------- |
| | CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | -------- |
| | OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | -------- |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 2.117,20 |
| | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | -------- |
| REALIZABLE | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | -------- |
| | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | -------- |
| | INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | -------- |
| | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 58.910,27 |
| | MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | -------- |
| | INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | -------- |
| | OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | -------- |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | | 339 | 83.409,72 |
| **340 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | | 341 | -------- |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 343 | -------- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 345 | 5.100,36 |
| EQUIPO DE COMPUTACION | | 347 | -------- |
| VEHICULOS | | 349 | -------- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | | 351 | -------- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | | 353 | -------- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | | 355 | -------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | 359 | 5.100,36 |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | | 361 | -------- |
| (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | | 363 | -------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | 368 | -------- |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | | 369 | 5.100,36 |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | 371 | -------- |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | | 373 | -------- |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | | 375 | -------- |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | | 377 | 795,46 |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | 378 | -------- |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | | 379 | 795,46 |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO | CLIENTES RELACIONADOS | 381 | -------- |
| | OTROS | 383 | -------- |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | | 385 | -------- |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO | SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | -------- |
| | OTRAS | 389 | -------- |
| GASTOS ANTICIPADOS | | 391 | -------- |
| OTROS ACTIVOS | | 393 | -------- |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | | 397 | -------- |
| **TOTAL DEL ACTIVO** | 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 89.305,54 |
| ACTIVOS CONTINGENTES | | 398 | -------- |
| **400 PASIVO** | | | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 411 | -------- |
| | DEL EXTERIOR | 413 | 57.104,91 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 415 | -------- |
| | DEL EXTERIOR | 417 | -------- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 419 | 15.226,58 |
| | DEL EXTERIOR | 421 | -------- |
| OBLIGACIONES | CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | -------- |
| | CON EL IESS | 425 | -------- |
| | CON EMPLEADOS | 427 | -------- |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | | 429 | -------- |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | | 431 | -------- |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | | 439 | 72.331,49 |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES | LOCALES | 441 | -------- |
| | DEL EXTERIOR | 443 | -------- |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | LOCALES | 445 | -------- |
| | DEL EXTERIOR | 447 | -------- |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ | LOCALES | 449 | -------- |
| | DEL EXTERIOR | 451 | -------- |
| HIPOTECAS POR PAGAR | | 453 | -------- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | | 455 | -------- |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | | 457 | -------- |
| OTRAS PROVISIONES | | 459 | -------- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | 461 | -------- |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | | 469 | -------- |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | | 471 | -------- |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | | 473 | -------- |
| **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 | -------- |
| PASIVOS CONTINGENTES | | 498 | -------- |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | | 501 | 800,00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | 503 | -------- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | 505 | 15.000,00 |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | | 507 | -------- |
| RESERVA DE CAPITAL | | 509 | -------- |
| OTROS SUPERAVITS | | 511 | -------- |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | | 513 | 726,66 |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | | 515 | -------- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 517 | 447,39 |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 519 | -------- |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | | 598 | 16.974,05 |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | 499+598 | 599 | 89.305,54 |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | | |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 181.024,07 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | -------- |
| EXPORTACIONES | | 603 | -------- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 604 | -------- |
| | OTROS INGRESOS EXENTOS | 605 | -------- |
| | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 606 | -------- |
| | OTRAS RENTAS | 607 | -------- |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 181.024,07 |
| **700 COSTOS Y GASTOS** | | | |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 49.091,89 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | 164.567,09 |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | -------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 58.910,27 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | 715 | -------- |
| COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA | | 716 | -------- |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | 717 | -------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | 718 | -------- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 719 | -------- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | -------- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | -------- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 722 | -------- |
| GASTOS DE FABRICACION | | 723 | -------- |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 724 | -------- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | | 725 | -------- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 726 | -------- |
| SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seciones) | | 727 | -------- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | 728 | -------- |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 729 | -------- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | SUELDOS Y SALARIOS | 730 | -------- |
| | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | -------- |
| | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | -------- |
| | HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 733 | -------- |
| COMBUSTIBLES | | 734 | -------- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 735 | -------- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 736 | -------- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 737 | -------- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 738 | -------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | 739 | -------- |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 740 | -------- |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 741 | -------- |
| OTROS COSTOS DE VENTAS | | 742 | -------- |
| **TOTAL COSTO DE VENTAS** | | 749 | 154.748,71 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 15.112,00 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | -------- |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 240,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | -------- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | -------- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | -------- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | 1.152,00 |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | 7.584,00 |
| PROMOCION Y PUBLICIDAD | | 759 | 873,60 |
| COMBUSTIBLES | | 760 | -------- |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seciones) | | 761 | -------- |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | -------- |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | -------- |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | 240,00 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 384,00 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | -------- |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | -------- |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | -------- |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | -------- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | -------- |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | -------- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | -------- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | -------- |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | -------- |
| | AL EXTERIOR | 775 | -------- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | -------- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | -------- |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 25.585,60 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | -------- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | -------- |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | -------- |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 180.334,31 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 689,76 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | -------- |
| **800 CONCILIACION TRIBUTARIA** | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | trasladar campo 797 | 801 | 689,76 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | trasladar campo 798 | 802 | -------- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 103,40 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | -------- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | -------- |
| (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | -------- |
| | EN EL EXTERIOR | 807 | -------- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | -------- |
| (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC | 809 | -------- |
| | A OTRAS RENTAS EXENTAS | 810 | -------- |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | | 811 | -------- |
| (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES | | 812 | -------- |
| (-) OTRAS DEDUCCIONES | | 813 | -------- |
| **= UTILIDAD GRAVABLE** | 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813=0 | 814 | 586,35 |
| **= PERDIDA** | 801-802-803-804-805+806+807+808-809+810-811-812-813=0 | 815 | -------- |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | -------- |
| | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | -------- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** | (816 * 15%) + (817 * 25%) | 818 | 146,58 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | -------- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 7,62 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | -------- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | -------- |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 138,96 |
| **CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 820 | 897 | 65,67 |
| **900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO** | | | |
| PAGO PREVIO | | 901 | -------- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | 138,96 |
| INTERES POR MORA | | 903 | 2,40 |
| MULTAS | | 904 | 2,40 |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | 143,76 |

**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: JUSTO SANCHEZ | NOMBRE: VERONICA SANCHEZ

198 C.I. No. 0911860020 | 199 RUC No. 0912763250001

| | | | |
|---|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | 143,76 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | -------- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | -------- |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. -------- | 910 | N/C No. -------- | 912 | N/C No. -------- | 914 | N/C No. -------- | 916 | Resol. No. -------- |
| 909 | USD -------- | 911 | USD -------- | 913 | USD -------- | 915 | USD -------- | 917 | USD -------- |

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 | REGISTRO OFICIAL No. 922

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 918 | Resol. No. -------- | 919 | USD -------- | AÑO 923 | MES 924 | DIA 925 |

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

30 JUN. 2003

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS SOCIEDADES GUAYAQUIL

56 111471 03 D 1 calvera
ON 3070 P 05
Ie.Jaeto. 10. A LA RENTA Y P
Sticker No. 140053-2
BANCO BOLIVARIANO