SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 0064

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

No. 0 0212075

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | 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	327,90
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	--------
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	316	3.005,47
	(-) 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	360,28
	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	76.817,09
	MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--------
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--------
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		338	--------
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		339	80.510,74
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TE[redacted]		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
(-) A[redacted]ACION 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	86.406,56
ACTIVOS CONTINGENTES		398	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	
	DEL EXTERIOR	413	53.785,81
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	69.012,39
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			
ANTICI[redacted] CLIENTES		471	
OTR[redacted]SIVOS 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	69.012,39
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	1.174,05
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	420,12
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	518	
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	17.394,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	86.406,56

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

NO[redacted] NOMBRE: Tosto Sanchez

198 C.I. No. 09[redacted] 199 RUC No. [redacted]

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO 904 79,38

MEDIANTE COMPENSACIONES 906

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	65.481,93
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	65.481,93
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	58.910,27
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	61.561,44
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	76.817,69
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--------
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	--------
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--------
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	--------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--------
GASTOS DE FABRICACION		713	--------
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	--------
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	--------
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		717	--------
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	--------
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	--------
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	--------
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--------
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--------
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--------
COMBUSTIBLES		724	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	--------
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	--------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	--------
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	--------
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	43.654,02
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		750	11.404,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	--------
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		752	--------
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		753	--------
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		754	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755	--------
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		756	3.660,00
COMISIONES EN VENTAS		757	2.619,28
PROMOCION Y PUBLICIDAD		758	600,00
COMBUSTIBLES		759	--------
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		760	--------
SUMINISTROS Y MATERIALES		761	--------
GASTOS DE GESTION		762	--------
GASTOS DE VIAJE		763	400,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		764	2.734,51
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		765	--------
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		766	--------
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		767	--------
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		768	--------
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		769	--------
CUENTAS INCOBRABLES		770	--------
BAJA DE INVENTARIOS		771	--------
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		772	--------
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	773	--------
	AL EXTERIOR	774	--------
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		775	--------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		776	--------
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	21.407,79
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	65.061,81
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	420,12
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	--------
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	420,12
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	--------
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	63,02
(-) 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	--------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	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	357,10
= 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	89,28
(-) ANTICIPO PAGADO	-	819	--------
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	14,90
(-) 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	74,38
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	829	29,70
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	--------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	74,38
INTERES POR MORA		903	2,50
MULTAS		904	2,50
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	79,38

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD	917	USD	919	USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. 922 AÑO 923 MES 924 DIA 925

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790716147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

411 14:34:14 08/06/2004 86 1 motavalr
ON 3090 PAGO IMPUESTOS H:R
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-041-011579-1
US$79.38 BANCO BOLIVARIANO