SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

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

No. 30 0103481

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN SC-INC-00037

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

999 AÑO	2000	998 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	—
997 No. Empleados bajo nómina	—		

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1790071840001	996 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MARIARAZA S.A.	995 EXPEDIENTE 82257.-

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	215	—
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	216	—
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	218	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	219	—
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	220	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	221	400
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	222	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANTICIPO)	223	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ANT. CORRIENTE)	224	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	225	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	227	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	228	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	229	—
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	230	—
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	231	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	232	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	233	—
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	234	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	235	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	239	400
ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	241	6.000
EDIFICIOS	242	—
OBRAS EN PROCESO	243	—
INSTALACIONES	244	—
MUEBLES Y ENSERES	245	—
MAQUINARIA Y EQUIPO	246	—
VEHÍCULOS, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	247	—
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	248	—
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	251	—
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	252	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	253	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL	254	—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	259	6.000
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	262	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	263	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	269	—
TOTAL ACTIVO FIJO 259 + 268	299	6.000
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (liquidaciones año 2000)	373	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	—
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	380	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	—
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	384	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	386	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	—
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	388	—
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	392	—
OTROS ACTIVOS	393	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	—
ACTIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	398	—
TOTAL DEL ACTIVO 309 + 369 + 379 +397	399	6.400
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	401	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — LOCALES	404	—
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PARTES RELACIONADAS — DEL EXTERIOR	407	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	409	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	411	—
OBLIGACIONES — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	413	—
OBLIGACIONES — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	415	—
OBLIGACIONES — CON EL IESS	417	—
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	418	—
OBLIGACIONES — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	419	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	420	—
PROVISIONES	421	—
CRÉDITO A MUTUO	422	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	—
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	6.000
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	442	—
PROVEEDORES EXTERIOR — LOCALES	444	—
PROVEEDORES EXTERIOR — DEL EXTERIOR	447	—
PROVEEDORES INTERCOMPAÑÍAS — LOCALES	449	—
PROVEEDORES INTERCOMPAÑÍAS — DEL EXTERIOR	451	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	452	—
PROVEEDORES INTERCOMPAÑÍAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	454	—
PROVEEDORES INTERCOMPAÑÍAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	456	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	—
PROVISIONES	458	—
CRÉDITO A MUTUO	459	—
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	6.000
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	—
TOTAL OTROS PASIVOS	489	—
PASIVOS CONTINGENTES (INFORMATIVO)	490	—
TOTAL DEL PASIVO 429 + 469 + 479 + 489	499	6.000

500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	400
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	503	—
RESERVA LEGAL	507	—
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	—
RESERVA DE CAPITAL	509	—
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	511	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA (EJERCICIOS ANTERIORES)	512	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	—
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	400
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	799	6.400

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	—
EXPORTACIONES NETAS	603	—
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	—
OTRAS RENTAS	606	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	608	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	609	—
INGRESOS POR REEMBOLSO (INFORMATIVO)	615	—
TOTAL INGRESOS (SUMAR DEL 601 AL 699)	699	—
700 COSTOS Y GASTOS		
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	718	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	719	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	724	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	725	—
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	726	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	727	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	732	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	734	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	—
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	741	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	—
BAJA DE INVENTARIOS (INFORMATIVO)	747	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	751	—
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	752	—
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reservas)	753	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	757	—
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	758	—
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	759	—
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	760	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	761	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	762	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	763	—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	764	—
COMISIÓN A SOCIEDADES	765	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	766	—
COMBUSTIBLES	767	—
LUBRICANTES	768	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	769	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	770	—
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	771	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	772	—
TRANSPORTE	773	—
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	774	—
GASTOS DE VIAJE	775	—
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	776	—
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	777	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	778	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	779	—
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	780	—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	781	—
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	782	—
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	783	—
MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA — LOCALES	784	—
MATERIALES DIRECTOS MANO DE OBRA — AL EXTERIOR	785	—
MATERIALES INDIRECTOS — LOCALES	786	—
MATERIALES INDIRECTOS — AL EXTERIOR	787	—
MATERIALES INDIRECTOS — LOCALES (INFORMATIVO)	788	—
MATERIALES INDIRECTOS — AL EXTERIOR (INFORMATIVO)	789	—
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	790	—
OTRAS — LOCALES	791	—
OTRAS — DEL EXTERIOR	792	—
NO QUE SE CARGA AL GASTO	793	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	794	—
PÉRDIDAS EN CARTERA	795	—
TOTAL COSTOS Y GASTOS	799	—
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	—
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	—
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 608)	805	—
(-) PARA EL 100% DEDUCIBLE — EN EL PAÍS	806	—
(-) PARA EL 100% DEDUCIBLE — EN EL EXTERIOR	807	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	—
(+) PARA EL 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (Art. 9 LRTI)	809	—
(+) PARA EL 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — A OTRAS RENTAS EXENTAS (803-808) x 15%	810	—
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	812	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES Y OTRAS DEDUCCIONES	813	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814	815	—
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807+808+809+810-811-812+813+814	816	—
(-) PARA EL 100% REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	—
(-) PARA EL 100% REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815 - 817	818	—
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)	819	—
(-) ANTICIPO PAGADO	820	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	821	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	822	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	823	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	824	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 815-819-820-821-822-823=0	825	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819-819-820-821-822-823=0	826	—
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 821 - 822	828	—
900 VALORES A PAGAR		
PAGO PREVIO 899 - 901	902	—
TOTAL A PAGAR 826 + 828 - 902	903	—
INTERÉS POR MORA	904	—
MULTA	905	—
TOTAL PAGADO 903 + 904 - 905	906	—

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

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR

NOMBRE: DURANGO YOLAS — NOMBRE: DUQUE HUMANANTE

CAMPO 912: CI No. 0903354398 — CAMPO 913: RUC No. 1117264201001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	910	—

REGISTRO DE SOCIEDADES — 19 DIC 2007 — GUAYAQUIL

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No. —	912 N/C No. —	913 N/C No. —	914 N/C No. —
915 USD —	916 USD —	917 USD —	918 USD —
CAMPO 919 Y 920 LEY No. —	921 —	REGISTRO OFICIAL No.	922 —

DETALLE DE COMPENSACIONES

923 N/C No. —	924 Resol. No. —	925 Resol. No. —	926 Resol. No. —
927 USD —	928 USD —	929 USD —	930 USD —
931 AÑO —	932 MES —	933 DÍA —	934 —

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2- SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Tabel S.A. R.U.C.: 1790071840001 RESOLUCIÓN No. NAC-DGER2006-0756 A 01-12-06

BANCO DE MACHALA
25-007-06X512-1
17/12/07
0.00