SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101

REPÚBLICA DEL ECUADOR

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

No. 30 0029824

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO	2005	104 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE	----------
106 No. Empleados bajo nómina	7		

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	1791341260001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MARBISE S.A.
203 EXPEDIENTE	85345		

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	11.683,47	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	----------	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	66.253,45	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	----------	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	2.054,80	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	----------	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	----------	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA ctas anteriores)	324	1.264,28	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	325	1.737,65	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	----------	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	----------	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	----------	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	----------	
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	330	----------	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	----------	
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	1.530,31	
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	----------	
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	----------	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	----------	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	336	61.157,02	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	134.231,89	
EDIFICIOS	342	----------	
OBRAS EN PROCESO	343	----------	
INSTALACIONES	344	----------	
MUEBLES Y ENSERES	345	2.433,52	
MAQUINARIA Y EQUIPO	346	----------	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	347	----------	
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	348	12.291,19	
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	351	1.351,87	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	352	----------	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	356	7.100,04	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	357	----------	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	358	143.208,43	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	----------	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	365	----------	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	366	----------	
TOTAL ACTIVO FIJO 339 + 358	368	143.208,43	
370 OTROS ACTIVOS			
ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	----------	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	----------	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	373	----------	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	----------	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	----------	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	----------	
ACTIVOS LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	----------	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES NO RELACIONADOS	382	----------	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	----------	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	385	----------	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — ACCIONES Y PARTICIPACIONES	387	437.690,94	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	----------	
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	389	----------	
OTROS ACTIVOS	390	----------	
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	392	437.690,94	
ACTIVOS CONTINGENTES (informativo)	394	----------	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 392	398	642.056,39	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	22.136,84	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	412	----------	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	79.981,89	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	----------	
DIVIDENDOS — LOCALES	419	293.834,72	
DIVIDENDOS — DEL EXTERIOR	420	----------	
IMPUESTOS — CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	421	821,15	
IMPUESTOS — IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	422	----------	
IMPUESTOS — CON EL IESS	423	473,24	
IMPUESTOS — CON EMPLEADOS	424	2.452,94	
IMPUESTOS — PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	425	----------	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	426	----------	
PROVISIONES	427	----------	
CRÉDITO A MUTUO	428	----------	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	429	399.700,78	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	431	----------	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	432	----------	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	435	----------	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	437	----------	
DIVIDENDOS — LOCALES	439	----------	
DIVIDENDOS — DEL EXTERIOR	441	----------	
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	442	----------	
OBLIGACIONES GARANTIZADAS — ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	443	----------	
OBLIGACIONES GARANTIZADAS — ADQUIRIDAS POR TERCEROS	445	----------	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	447	6.584,17	
PROVISIONES	448	----------	
CRÉDITO A MUTUO	451	----------	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	454	6.584,17	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	----------	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	476	----------	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	----------	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	----------	
TOTAL OTROS PASIVOS	484	----------	
PASIVOS CONTINGENTES (informativo)	486	----------	
TOTAL DEL PASIVO 429 + 454 + 479 + 484	499	406.284,95	

500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	501	120.000,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	----------	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	----------	
RESERVA LEGAL	506	671,15	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	112.944,16	
RESERVA DE CAPITAL	509	----------	
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	----------	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	516	1.872,29	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	----------	
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	517	283,84	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	518	----------	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	235.771,44	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 519	599	642.056,39	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	57.569,24	
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	22.912,15	
EXPORTACIONES NETAS	604	----------	
INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	608	----------	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	2,11	
OTRAS RENTAS	606	----------	
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	607	----------	
OTRAS RENTAS EXENTAS	605	----------	
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	610	----------	
INGRESOS POR REEMBOLSO	612	----------	
TOTAL INGRESOS	699	80.483,50	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES			
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	----------	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS	712	----------	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	----------	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	----------	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	----------	
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	----------	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	----------	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	----------	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	----------	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	720	----------	
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	721	----------	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	722	----------	
BAJA DE INVENTARIOS	723	----------	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES	724	22.539,68	
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCEIZADORAS	725	----------	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	726	4.616,86	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	727	2.845,81	
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	728	----------	
HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	729	----------	
REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	730	----------	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	731	----------	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	732	3.841,43	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	733	----------	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	734	----------	
COMISIÓN A SOCIEDADES	735	----------	
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	736	----------	
COMBUSTIBLES	737	4.800,00	
LUBRICANTES	738	42,51	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	739	----------	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	740	----------	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	741	3.978,32	
SUMINISTROS Y MATERIALES	742	957,04	
TRANSPORTE	743	37,31	
GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	744	1.229,17	
GASTOS DE VIAJE	745	200,44	
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	746	8.615,61	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	747	286,54	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	748	2.266,47	
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	749	1.742,85	
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	750	----------	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	751	----------	
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	752	----------	
AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	753	----------	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — LOCALES	754	17.416,59	
INTERESES Y COMISIONES BANCARIAS — AL EXTERIOR	755	----------	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — LOCALES	756	----------	
INTERESES PAGADOS A TERCEROS — AL EXTERIOR	757	----------	
GASTOS A CON. RELACIONADAS — LOCALES	758	----------	
GASTOS A CON. RELACIONADAS — AL EXTERIOR	759	----------	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	760	----------	
OTROS GASTOS — LOCALES	761	4.783,03	
OTROS GASTOS — DEL EXTERIOR	762	----------	
IVA QUE SE CARGA AL GASTO	763	----------	
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	764	----------	
PÉRDIDAS EN CARTERA	765	----------	
TOTAL COSTOS Y GASTOS	769	----------	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	801	283,84	
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	802	----------	
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	42,58	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	804	----------	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 605)	805	----------	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	806	----------	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	807	----------	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	----------	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 X 15%)	809	----------	
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS — A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806) x15%	810	----------	
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	----------	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	----------	
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	813	----------	
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813>0	814	241,26	
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809-810-811-812-813<0	815	----------	
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	----------	
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814 - 816	817	241,26	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	819	60,32	
(-) ANTICIPO PAGADO	818	----------	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	820	1.737,65	
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	----------	
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	822	----------	
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	823	----------	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818-819-820-821-822-823<0	824	1.677,33	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818-819-820-821-822-823 > 0	825	----------	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 819) - 820 - 822	827	----------	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	----------	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 825 - 901	902	----------	
INTERESES POR MORA	903	----------	
MULTAS	904	----------	
TOTAL PAGADO	905	----------	

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 2004-024 de la L.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE Galo J. Pazmiño — NOMBRE Marco Guañuna

906 C.I. No. 1704455656 — 907 RUC No. 1714137021001

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

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

911 N/C No.	----------	912 N/C NZ		913 N/C RE		914 N/C NZ		915 N/C RE	
916 USD	----------	917 USD		918 USD		919 USD		920 USD	

(CAMPO 912 Y 920) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — 921 AÑO — MES — CÍA — 922

OBSERVACIONES

20 ABR 2006

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
TASSA 4.2.0.0.7.2.4.0.0.0