

FORMULARIO 101		DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES									
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACION											
102	AÑO	2014			IMPORTANTE: POSICIONE EL CURSOR SOBRE EL CASILLERO PARA OBTENER AYUDA SOBRE SU LLENADO	104	Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE		0	No.	0
200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO											
201	RUC	1791397622001			202	RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL			CORPORACION MARESA HOLDING S.A.		
						203	EXPEDIENTE		85948		

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR																
CON PARTES RELACIONADAS LOCALES	OPERACIONES DE ACTIVO	003	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES	OPERACIONES DE ACTIVO	007	+	0.00	CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR	OPERACIONES DE ACTIVO	011	+	0.00		
	OPERACIONES DE PASIVO	004	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	008	+	0.00		OPERACIONES DE PASIVO	012	+	0.00		
	OPERACIONES DE INGRESO	005	+	2776356.10		OPERACIONES DE INGRESO	009	+	0.00		OPERACIONES DE INGRESO	013	+	0.00		
	OPERACIONES DE EGRESO	006	+	250568.73		OPERACIONES DE EGRESO	010	+	0.00		OPERACIONES DE EGRESO	014	+	0.00		
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS													015	=	3026924.83	
¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?													017	=		

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA							ESTADO DE RESULTADOS																				
ACTIVO							INGRESOS																				
ACTIVOS CORRIENTES														TOTAL INGRESOS			VALOR EXENTO(A efectos de la Conciliación Tributaria)										
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO							311	+		996101.39	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA					6011	+		0.00	6012		0.00					
INVERSIONES CORRIENTES							312	+		0.00	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA					6021	+		0.00	6022		0.00					
(-) PROVISIÓN POR DETERIORO DE INVERSIONES CORRIENTES							313	(-)		0.00	EXPORTACIONES NETAS					6031	+		0.00	6032		0.00					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	314	+		0.00	INGRESOS OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES					6041	+		0.00	6042		0.00									
		DEL EXTERIOR	315	+		0.00	INGRESOS POR AGROFORESTERIA Y SILVICULTURA DE ESPECIES FORESTALES					6051	+		0.00	6052		0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	316	+		0.00	RENDIMIENTOS FINANCIEROS					6061	+		16356.79	6062		16356.79									
		DEL EXTERIOR	317	+		0.00	UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO					6071	+		0.00	6072		0.00									
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES	RELACIONADOS	LOCALES	318	+		1434020.32	DIVIDENDOS					6081	+		2776356.10	6082		2776356.10									
		DEL EXTERIOR	319	+		0.00	RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES DE RECURSOS PUBLICOS					6091	+		0.00	6092		0.00									
	NO RELACIONADOS	LOCALES	320	+		273286.22	DE OTRAS LOCALES					6101	+		0.00	6102		0.00									
		DEL EXTERIOR	321	+		0.00	DEL EXTERIOR					6111	+		0.00	6112		0.00									
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES Y DETERIORO							322	(-)		0.00	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR					6121	+		0.00	6122		0.00					
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)							323	+		0.00	OTRAS RENTAS					6131	+		15766528.32	6132		15766528.32					
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)							324	+		0.00	TOTAL INGRESOS			SUMAR DEL 6011 AL 6131	6999	=		18559241.21	En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta.								
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)							325	+		0.00	VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)					6001		0.00									
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA							326	+		0.00	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					6002		0.00									
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO							327	+		0.00	COSTOS Y GASTOS																
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES							328	+		0.00																	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN							329	+		0.00						COSTO		GASTO		VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)							
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO							330	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7010	+		0.00								
OBRAS EN CURSO BAJO CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN (NIC 11)							331	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7011	+		0.00	7012			0.00				
INVENTARIO DE OBRAS EN CONSTRUCCIÓN (NIC 2)							332	+		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD DE COMISIONISTA					7021	+		0.00	7023			0.00				
INVENTARIO DE OBRAS TERMINADAS (NIC 2)							333	+		0.00	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7031	+		0.00	7032	+		0.00	7033		0.00	
INVENTARIO DE MATERIALES O BIENES PARA LA CONSTRUCCION (NIC 2)							334	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO					7041	(-)		0.00								
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS							335	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					7051	+		0.00								
(-) PROVISION DE INVENTARIOS POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN Y OTRAS PERDIDAS EN INVENTARIO							336	(-)		0.00	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA					7061	+		0.00	7063			0.00				
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO							337	+		0.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					7071	+		0.00	7073			0.00				
(-) PROVISION POR DETERIORO DEL VALOR DEL ACTIVO CORRIENTE							338	(-)		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					7081	(-)		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y OPERACIONES DISCONTINUADAS							339	+		0.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7091	+		0.00								
OTROS ACTIVOS CORRIENTES							340	+		0.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					7101	(-)		0.00								
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES							345	=		2703407.93	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS					7111	+		0.00								
ACTIVOS NO CORRIENTES												(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					7121	(-)		0.00							
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS												SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7131	+		0.00	7132	+		0.00	7133		0.00
TERRENOS							350	+		0.00	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS					7141	+		0.00	7142	+		0.00	7143		0.00	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)							351	+		0.00	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)					7151	+		0.00	7152	+		0.00	7153		0.00	
CONSTRUCCIONES EN CURSO							352	+		0.00	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS					7161	+		0.00	7162	+		243104.69	7163		243104.69	
MUEBLES Y ENSERES							353	+		0.00	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					7171	+		0.00	7172	+		0.00	7173		0.00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES							354	+		0.00	ARRENDAMIENTOS					7181	+		0.00	7182	+		58088.73	7183		58088.73	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES							355	+		0.00	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					7191	+		0.00	7192	+		0.00	7193		0.00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE							356	+		0.00	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES					7201	+		0.00	7202	+		0.00	7203		0.00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL							357	+		0.00	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD					7211	+		0.00	7212	+		0.00	7213		0.00	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO							358	+		0.00	SUMINISTROS, MATERIALES Y REPUESTOS					7221	+		0.00	7222	+		20.00	7223		20.00	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							359	+		0.00	TRANSPORTE					7231	+		0.00	7232	+		0.00	7233		0.00	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							360	(-)		0.00	PROVISIONES		PARA JUBILACIÓN PATRONAL	7241	+		0.00	7242	+		0.00	7243		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO							361	(-)		0.00			PARA DESAHUCIO	7251	+		0.00	7252	+		0.00	7253		0.00			
ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							362	+		0.00			PARA CUENTAS INCOBRABLES			7262	+		0.00	7263		0.00					
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							363	(-)		0.00			POR VALOR NETO DE REALIZACIÓN DE INVENTARIOS	7271	+		0.00	7272	+		0.00	7273		0.00			
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EXPLOTACIÓN							364	(-)		0.00			POR DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS	7281	+		0.00	7282	+		0.00	7283		0.00			
PROPIEDADES DE INVERSIÓN							365	+		0.00			OTRAS PROVISIONES	7291	+		0.00	7292	+		0.00	7293		0.00			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES DE INVERSIÓN							366	(-)		0.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	LOCAL	7301	+		0.00	7302	+		0.00	7303		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN							367	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7311	+		0.00	7312	+		0.00	7313		0.00				
ACTIVOS BIOLÓGICOS							368	+		0.00	COMISIONES	LOCAL	7321	+		0.00	7322	+		0.00	7323		0.00				
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVOS BIOLÓGICOS							369	(-)		0.00		DEL EXTERIOR	7331	+		0.00	7332	+		0.00	7333		0.00				
(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS							370	(-)		0.00	INTERESES BANCARIOS	LOCAL	7341	+		0.00	7342	+		0.00	7343		0.00				
TOTAL PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, PROPIEDADES DE INVERSIÓN Y ACTIVOS BIOLÓGICOS							379	=		0.00		DEL EXTERIOR	7351	+		0.00	7352	+		0.00	7353		0.00				
ACTIVOS INTANGIBLES												INTERESES PAGADOS A	RELACIONADOS	LOCAL	7361	+		0.00	7362	+		0.00	7363		0.00		
PLUSVALÍAS							381	+		0.00	DEL EXTERIOR			7371	+		0.00	7372	+		0.00	7373		0.00			

PLANTA Y EQUIPO (Casillero Informativo)											
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES (Casillero Informativo)		634	+		0.00	ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 871+872+873		879	=		0.00
OTROS SUPERAVIT POR REVALUACIÓN (Casillero Informativo)		635	+		0.00	ANTICIPO A PAGAR	PRIMERA CUOTA	871	(+)		0.00
RESULTADOS ACUMULADOS PROVENIENTES DE LA ADOPCION POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF		641	+/-	9900618.11			SEGUNDA CUOTA	872	(+)		0.00
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		651	+		0.00		SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO	873	(+)		0.00
(-) PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		652	(-)		0.00						
RESERVA DE CAPITAL		653	+		0.00						
RESERVA POR DONACIONES		654	+		0.00						
RESERVA POR VALUACIÓN		655	+		0.00	PAGO PREVIO (Informativo)		890			0.00
SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES		656	+		0.00	DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)					
UTILIDAD DEL EJERCICIO		661	+	17119829.06		INTERES		897		0.00	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		662	(-)		0.00	IMPUESTO		898		0.00	
TOTAL PATRIMONIO NETO		698	=	76890805.03		MULTA		899		0.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		599+698	699	=	78256181.57						

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)											
TOTAL IMPUESTO A PAGAR								859-898	902	+	0.00
INTERES POR MORA									903	+	0.00
MULTA									904	+	0.00
TOTAL PAGADO									999	=	0.00
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO									905	USD	0.00
MEDIANTE COMPENSACIONES									906	USD	0.00
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO									907	USD	0.00
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES						DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DESMATERIALIZADAS			DETALLE DE COMPENSACIONES		
908	N/C No	0.00	910	N/C No	0.00	912	N/C No	0.00	916	Resol No.	0.00
909	USD	0.00	911	USD	0.00	913	USD	0.00	915	USD	0.00
									917	USD	0.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.)											
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						FIRMA CONTADOR					
NOMBRE: BARAHONA JOSE						NOMBRE: PICON YAGUAL RICARDO JULIAN					
198		Cédula de Identidad o No. de Pasaporte		1704457108		199		RUC No.		0919265173001	

"Este documento no constituye una certificación por parte de la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, la información reflejada es remitida por el Servicio de Rentas Internas"