SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0181159

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 1791397622001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: CORPORACION MARESA HOLDING | 203 EXPEDIENTE 85948

ESTADO DE SITUACION

ACTIVO			
ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	311	77.928,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	1.689,38	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	692.870,04	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	7.397,81	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	3.270,39	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.535,56	
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	-	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-	
[redacted]ENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	
[redacted]OS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	
[redacted]**CTIVO CORRIENTE**	339	784.691,38	
[redacted] ACTIVO FIJO			
[redacted]CTIVO FIJO TANGIBLE			
[redacted]RRENOS	341	119.150,24	
[redacted]FICIOS E INSTALACIONES	343	116.136,41	
[redacted]QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	
[redacted]UIPO DE COMPUTACION	347	-	
[redacted]HICULOS	349	-	
[redacted]ROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	
DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	13.549,20	
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	585	-	
[redacted]OTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	221.737,45	
[redacted]CTIVO FIJO INTANGIBLE			
[redacted]RCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	
[redacted]AMORTIZACIONES ACUMULADAS	365	-	
[redacted]OTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	
[redacted]OTAL ACTIVO FIJO	369	221.737,45	
[redacted]O DIFERIDO			
[redacted]ASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-	
[redacted]: INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	
[redacted]ALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	
[redacted]OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	149.592,00	
[redacted]AMORTIZACION ACUMULADA	378	99.727,96	
[redacted]OTAL ACTIVO DIFERIDO	379	49.864,04	
[redacted]380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTES RELACIONADOS	381	2.100.000,00	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	383	-	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	18.246.820,39	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	389	-	
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	
OTROS ACTIVOS	393	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	20.346.820,39	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	21.403.113,26	
ACTIVOS CONTINGENTES	998	-	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	2.937,45	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	-	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	74,00	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	-	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	-	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	11.534,76	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	5.605,33	
440 PASIVO LARGO PLAZO		20.201,54	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	443	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	449	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — 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	475	-	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	
480 OTROS PASIVOS			
[redacted] ANTICIPADOS	481	-	
[redacted]VOS	483	-	
[redacted]OTROS PASIVOS	489	-	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	20.201,54	
PASIVOS CONTINGENTES	998		
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	6.070.882,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	40.527,06	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	2.660.714,51	
RESERVA DE CAPITAL	509	11.444.177,31	
OTROS SUPERAVITS	511	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	1.104.561,92	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	2.271.172,76	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 799	519	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	21.382.911,72	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	21.403.113,26	

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y COMPLETOS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 50)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO RESTREPO — 198 C.I./RUC 1714280771

NOMBRE: FERNANDO MONTALVO — 199 RUC 1706646617001

MEDIANTE CHEQUES/TRANSFERENCIA DE EFTVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS					
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%				601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO				602	18.105,25
EXPORTACIONES				603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS		604	-
		OTROS INGRESOS EXENTOS		605	2.649.493,08
		RENDIMIENTOS FINANCIEROS		606	-
		OTRAS RENTAS		607	6.856,99
TOTAL INGRESOS				699	2.674.535,32
700 COSTOS Y GASTOS					
710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				711	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD				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 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 cesiones)				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	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SUELDOS, SALARIOS				751	-
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES				752	-
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES				753	400,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES				754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL				755	444,54
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES				756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES				757	-
COMISIONES EN VENTAS				758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD				759	-
COMBUSTIBLES				760	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)				761	-
SUMINISTROS Y MATERIALES				762	90,00
GASTOS DE GESTION				763	-
GASTOS DE VIAJE				764	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES				765	-
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES				766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				767	68.044,95
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS				768	5.806,80
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS				769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)				770	50.445,64
CUENTAS INCOBRABLES				771	-
BAJA DE INVENTARIOS				772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				773	-
INTERESES Y COMISIONES		LOCALES		774	-
		AL EXTERIOR		775	8.081,70
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES				776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				777	16.129,49
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				779	149.443,12
780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS				781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES				782	253.919,44
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES				789	253.919,44
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789			799	403.362,56
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0			797	2.271.172,76
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0			799	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			801	2.271.172,76
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 799			802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES				803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS				804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS				805	-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		EN EL PAIS		806	2.734.648,18
		EN EL EXTERIOR		807	365.436,15
(+) 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			814	-
= PERDIDA	801-802-803-804-805-806+807-808-809-810+811-812-813<0			815	93.039,27
UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		816	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		817	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(814 * 15%) + (817 * 25%)			818	
(-) ANTICIPO PAGADO				819	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				820	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES				821	1.211,33
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0			898	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0			899	1.211,33

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
INTERES POR MORA		903
MULTAS		904
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	999

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.		
909	USD	911	USD	913	USD		
CAMPO 812 Y 821 LEY No.		921		REGISTRO OFICIAL No.		922	

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.	918	Resol. No.
915	USD	917	USD	919	USD

AÑO 923 | MES 924 | DIA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

ASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231.27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA
29 ABR. 2004
Ruben Dario Espinosa