20 00103447

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO: 2004 | N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: --

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 1791397622001 | RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: CORPORACION MARESA HOLDING S.A. | EXPEDIENTE: 85948

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		76.422,02
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		1.379,46
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		1.158.413,48
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		2.371,76
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		2.202,69
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCID. EN ALMACÉN		--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO		--
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO		--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		1.240.789,41
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		119.150,24
EDIFICIOS		116.136,41
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		--
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE		--
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÑÓN MÓVIL		--
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		19.356,00
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO EQUIPOS DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÑÓN MÓVIL		--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		215.930,65
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--
TOTAL ACTIVO FIJO		--
370 OTROS ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		--
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		--
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		--
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		--
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--
ACTIVOS LARGO PLAZO		
CUENTAS RELACIONADAS		2.100.000,00
CUENTAS NO RELACIONADAS		--
OTROS		--
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
SOCIEDADES RELACIONADAS		20.412.761,83
OTRAS		--
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO		--
OTROS ACTIVOS		--
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO		22.512.761,83
TOTAL DEL ACTIVO 330 + 369 + 370 + 397		23.969.481,89
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)		--
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
LOCALES		339.770,36
DEL EXTERIOR		359.233,35
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
CON LA ADM. TRIBUTARIA		5,83
CON EL IESS		--
CON EMPLEADOS		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		3.607,65
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		443.379,22
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.171.155,91
440 PASIVO LARGO PLAZO		
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
LOCALES		--
DEL EXTERIOR		--
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES		--
HIPOTECAR POR PAGAR		--
OBLIGACIONES EMITIDAS		--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
OTRAS PROVISIONES		--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		--
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		--
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		--
OTROS PASIVOS		--
TOTAL OTROS PASIVOS		--
TOTAL DEL PASIVO 420 + 450 + 470 + 480		1.171.155,91
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)		--
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		6.376.350,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		40.527,06
RESERVA LEGAL		1.844.708,54
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA		2.281.712,08
RESERVA DE CAPITAL		8.901.303,87
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS		4.485.492,02
(-) PÉRDIDA NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		(2.528.836,85)
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)		896.979,26
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		--
TOTAL PATRIMONIO NETO		22.798.325,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400 + 500		23.969.481,89

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%		9.696,45
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO		3.293,28
EXPORTACIONES NETAS		--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--
OTRAS RENTAS EXENTAS		1.123.841,36
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		1.130,40
OTRAS RENTAS		4.527,56
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS		--
TOTAL INGRESOS		1.142.489,05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA		--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--
SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN		--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		--
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÑÓN MÓVIL		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		--
REPUESTOS Y REPARACIONES DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (propios y arrendados)		--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		--
SUELDOS Y SALARIOS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		--
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		--
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS		--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		--
BAJA DE INVENTARIOS		--
OTROS COSTOS		--
TOTAL COSTO DE VENTAS		--
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		--
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS		--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		--
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL		--
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		1.045,00
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)		--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		--
COMISIONES EN VENTAS		--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		--
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES		--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		--
SUMINISTROS Y MATERIALES		252,00
GASTOS DE GESTIÓN		--
GASTOS DE VIAJE		--
AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES		--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		53.402,70
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		5.806,80
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMIÑÓN MÓVIL		--
AMORTIZACIONES (INTANGIBLES E ANTANGIBLES)		49.364,04
PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		--
LOCALES		41.734,25
AL EXTERIOR		46.833,35
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		28.977,32
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		221.999,56
760 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		23.613,23
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		23.613,23
TOTAL INGRESOS Y GASTOS 749 + 779 + 799		245.509,79
UTILIDAD DEL EJERCICIO 599 - 799 > 0		896.979,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 599 - 799 < 0		--
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797		896.979,26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 799		--
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		--
(-) INGRESOS NO PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 804		--
(-) 100% OTRAS RENDIM EXENTAS Trasladar campo 805		1.123.841,36
EN EL País		101.867,26
EN EL EXTERIOR		--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		--
(+) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (99% / 15%)		--
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 X 15%)		--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		--
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815		--
= PÉRDIDA 802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815		44.994,84
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		--
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815		--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		--
(-) ANTICIPO PAGADO		--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		667,13
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O ENCARGOS POR LEYES ESPECIALES		--
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0		667,13
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0		--
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		--
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		--
INTERÉS POR MORA		--
MULTAS		--
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		--

Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FRANCISCO RESTREPO | NOMBRE: FERNANDO MONTALVO

C.I. 1714280771 | RUC N° 1706646617001

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO --

MEDIANTE COMPENSACIONES --

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO --

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº	N/C Nº
USD --	USD --	USD --	USD --

TOTAL NOTAS DE CRÉDITO USD -- | REGISTRO OFICIAL Nº -- -- -- -- AÑO -- -- -- --

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

Recibí original y copia de la presente declaración, a satisfacción. Recibo Nº --

Carmen [illegible]

CÓDIGO: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SUPERTRADICA S.A. - RUC: 0990175843001 - Resolución: 8170104 DGER - 0177 - A 29/03/04