SRi SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0004

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

No. 0 0169333

IMPORTANTE: ESTIMADO LECTOR INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1797777187001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAR-BUTANIA Y CONSTRUCCIONES MARCONSTRUCCIONES | 203 EXPEDIENTE 88754

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	5.823,19
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	136.368,72
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	35.302,98
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	337	-
INVENTARIO IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	525,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	178.019,87
360 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	361	5.523,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	341	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	346	6.322,52
EQUIPO DE COMPUTACION	342	-
VEHICULOS	347	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	352	775,14
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	353	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	11.050,39
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	362	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	240.022,86
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	240.022,86
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	570.363,41
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-
OTROS ACTIVOS	392	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	570.363,41
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 368 + 379 + 397	399	999.456,56
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PRESTAMOS Y SOBREGIROS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	411	-
PRESTAMOS Y SOBREGIROS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	415	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	-
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — LOCALES	418	-
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	421	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	422	785,51
OBLIGACIONES — CON EL IESS	423	6.479,89
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	5.796,03
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	6.478,91
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	120.849,84
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	140.389,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
PRESTAMOS Y SOBREGIROS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	441	-
PRESTAMOS Y SOBREGIROS POR INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	445	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	447	-
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — LOCALES	448	-
PROVEEDORES NO RELACIONADOS — DEL EXTERIOR	451	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-
OTRAS PROVISIONES	458	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	762.393,52
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	762.393,52
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	94.059,09
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	94.059,09
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	997.042,59
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	506	-
OTROS SUPERAVITS	511	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	512	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	513	778,98
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	2.792,95
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 799	518	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	2.413,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	599	999.456,56

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	-
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	168.263,72
EXPORTACIONES		603	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	121,17
	OTRAS RENTAS	607	17.059,41
TOTAL INGRESOS		609	185.450,50
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	-
GASTOS DE PERSONAL (NO OPERACIONALES)	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	-
GASTOS DE OPERACION (NO OPERACIONALES)	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		750	58.576,23
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	46.272,56
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		752	10.312,30
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		753	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		754	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		755	5.875,29
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		756	-
COMISIONES EN VENTAS		757	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD		758	2.511,60
COMBUSTIBLES		759	-
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		760	-
SUMINISTROS Y MATERIALES		761	1.911,12
GASTOS DE GESTION		762	6.896,26
GASTOS DE VIAJE		763	10.300,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		764	627,65
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		765	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	1.780,40
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	671,72
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	-
CUENTAS INCOBRABLES		771	-
BAJA DE INVENTARIOS		772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	-
ARRIENDO DE INMUEBLES	LOCALES	774	24.478,12
	AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	10.329,21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	182.657,55
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	182.657,55
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	2.792,95
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		801	2.792,95
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		802	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	418
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	-
(-) 100% INVERSIONES EN LA PRODUCCION DE VIVIENDA	EN EL PAIS	806	-
	EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EMPRESAS VINCULADAS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	174,24
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		815	2.119,71
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		816	-
UTILIDAD GRAVABLE	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817	-
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 815-816	818	2.119,71
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	544,82
(-) ANTICIPO PAGADO		820	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	-
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		823	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		824	544,82
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		825	272,41
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO		901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 824 - 901		902	544,82
INTERES POR MORA		903	5,42
MULTAS		904	16,34
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	566,58

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: GERARDO ALDAMUI | NOMBRE: MARTHA BUCHELI

906 C.I. No. 1104111141-2 | 907 R.U.C. No. 1797777187001

MEDIANTE CHEQUE CERTIFICADO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	908	566,58
MEDIANTE COMPENSACIONES	909	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	910	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

911 N/C No. -	912 N/C No. -	913 N/C No. -	
914 USD -	915 USD -	916 USD -	
(CAMPO 912 Y 921) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No. 918	AÑO 919 MES 920 DIA 921

DETALLE DE COMPENSACIONES

922 N/C No. -	923 Resol. No. -	924 Resol. No. -
925 USD -	926 USD -	927 USD -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R. U. C. 1790715147001 - RESOLUCION 231 27-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS DIVISION INFORMATICA 10 MAY 2004

3431341492 11:21:49 05/10/2004 ALCIVARO
DM IMPUESTOS S.P.I COLUM 0054
Sticker:3416500720595
$ 566.58 SERVIPAGOS