

SR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 0092242

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 8084 IMPORTANTE: SERVIR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN AÑO 2003 NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC: 1790518310001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MAIPRAX CIA. LTDA. EXPEDIENTE 15182-81

ESTADO DE SITUACIÓN ESTADO DE RESULTADOS

Table with columns for account codes, descriptions, and amounts. Rows include 300 ACTIVO, 310 ACTIVO CORRIENTE, 311 CASH BANCOS (750,49), 312 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, 313 OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS (9,279,83), 314 OTAS Y DOCS POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS, 315 OTAS CUENTAS POR COBRAR, 316 CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (RUC), 317 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (3,132,27), 318 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (1,580,98), 319 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES, 320 INVENTARIO DE PROD. TERA Y MERCAN EN MANEJO (10,657,09), 321 MERCADERIAS EN TRANSITO, 322 INVENTARIO REFINADOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, 323 OTAS, 324 VOS CORRIENTES, 325 TOT TIVO CORRIENTE (25,400,66).

Table with columns for account codes, descriptions, and amounts. Rows include 340 ACTIVO FIJO, 341 ACTIVO FIJO TANGIBLE, 342 TERRENOS (2,300,00), 343 EDIFICIOS E INSTALACIONES, 344 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS (46,514,33), 345 EQUIPO DE COMPUTACION (3,666,21), 346 VEHICULOS (15,128,42), 347 OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES, 348 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO (41,633,17), 349 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO, 350 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE (26,075,79), 351 ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 352 MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES, 353 AMORTIZACIONES INTANGIBLES, 354 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE, 355 TOTAL ACTIVO FIJO (51,476,45).

Table with columns for account codes, descriptions, and amounts. Rows include 370 ACTIVO DIFERIDO, 371 ORGANIZACION Y CONSTITUCION, 372 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS, 373 SALDO DEUDOR DE OPERACIONAL CAMBIARIO, 374 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS, 375 AMORTIZACION ACUMULADA, 376 TOTAL ACTIVO DIFERIDO, 380 OTROS ACTIVOS, 381 CUENTAS RELACIONADAS, 382 CUENTAS RELACIONADAS, 383 PROVISIONES INCORPORABLES, 384 INCORPORACIONES A LARGO PLAZO, 385 SOCIEDADES RELACIONADAS, 386 OTAS, 387 GASTOS ANTICIPADOS, 388 OTROS ACTIVOS, 389 TOTAL OTROS ACTIVOS, 390 TOTAL DEL ACTIVO (50 + 370 + 376 + 389 = 51,476,45), 391 ACTIVOS CONTINGENTES.

Table with columns for account codes, descriptions, and amounts. Rows include 400 PASIVO, 410 PASIVO CORRIENTE, 411 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, 412 DEL EXTERIOR (94,94), 413 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, 414 DEL EXTERIOR, 415 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, 416 ADICIONALES Y CASH MATRIZ, 417 DEL EXTERIOR, 418 CON LA ADMINISTRACION, 419 OBLIGACIONES, 420 CON EL LESS, 421 CON EMPLEADOS, 422 PROVISIONES A CORTO PLAZO, 423 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (1,392,27), 424 TOTAL PASIVO CORRIENTE (3,657,44), 430 PASIVO LARGO PLAZO, 431 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES, 432 DEL EXTERIOR, 433 OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, 434 DEL EXTERIOR, 435 PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, 436 ADICIONALES Y CASH MATRIZ, 437 DEL EXTERIOR, 438 HIPOTECAS POR PAGAR, 439 OBLIGACIONES ENTIDADAS, 440 PROVISIONES PARA AMORTIZACION PATRIAL, 441 OTAS PROVISIONES, 442 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO, 443 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO (2,000,00), 444 TOTAL PASIVO DIFERIDO (2,000,00), 450 OTROS PASIVOS, 451 INGRESOS ANTICIPADOS, 452 OTROS PASIVOS, 453 PASIVOS CONTINGENTES, 454 TOTAL DEL PASIVO (459 + 459 + 475 + 440 = 5,657,44).

Table with columns for account codes, descriptions, and amounts. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, 501 CAPITAL SUSCRIPTO O ASIGNADO (22,800,00), 502 CAPITAL SUSCRIPTO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA, 503 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION, 504 RESERVA LEGAL, FACULTATIVA, RESERVATIVA, 505 RESERVA DE CAPITAL (300,25), 506 OTROS SUPLENTES (22,581,82), 507 UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (3,167,99), 508 UTILIDAD ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES (2,528,83), 509 UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferido campo 787), 510 PERDIDA DEL EJERCICIO (transferido campo 786), 511 TOTAL PATRIMONIO NETO (45,819,01), 512 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499 + 500 = 51,476,45).

Table with columns for account codes, descriptions, and amounts. Rows include 600 CONCILIACION TRIBUTARIA, 601 UTILIDAD DEL EJERCICIO (transferido campo 787), 602 PERDIDA DEL EJERCICIO (transferido campo 786), 603 TOTAL (502,22), 610 15% PARTICIPACION TRABAJADORES, 611 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EVENTOS, 612 100% OTAS RENTAS DENTRO, 613 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS, 614 GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR, 615 GASTOS INCORPORABLES PARA GENERAR INGRESOS EVENTOS, 616 PARTICIPACION TRABAJADORES Y SOCIOS, 617 ASOCIACIONES ECONOMICAS DE OTAS SOC, 618 AMORTIZACION DE PERDIDAS REINTEGRADAS ANOS ANTERIORES, 619 DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES, 620 OTAS DEDUCCIONES, 621 UTILIDAD GRAVABLE (81 + 802 - 803 - 804 - 805 - 806 - 807 - 808 - 809 - 810 - 811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 10).

Calculo del anticipo del impuesto a la renta. Anticipo proximo año (0.5 * 816) = 408.

800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO. PAGO PREVIO (600 - 900), IMPUESTO A PAGAR (900), INTERES POR MORSA (900), MULTAS (900), TOTAL PAGADO (900 + 900 + 900 = 2,700).

Table with columns for account codes, descriptions, and amounts. Rows include 900 USD, 901 USD, 902 USD, 903 USD, 904 USD, 905 USD, 906 USD, 907 USD, 908 USD, 909 USD, 910 USD, 911 USD, 912 USD, 913 USD, 914 USD, 915 USD, 916 USD, 917 USD, 918 USD, 919 USD, 920 USD, 921 USD, 922 USD, 923 USD, 924 USD, 925 USD, 926 USD, 927 USD, 928 USD, 929 USD, 930 USD, 931 USD, 932 USD, 933 USD, 934 USD, 935 USD, 936 USD, 937 USD, 938 USD, 939 USD, 940 USD, 941 USD, 942 USD, 943 USD, 944 USD, 945 USD, 946 USD, 947 USD, 948 USD, 949 USD, 950 USD, 951 USD, 952 USD, 953 USD, 954 USD, 955 USD, 956 USD, 957 USD, 958 USD, 959 USD, 960 USD, 961 USD, 962 USD, 963 USD, 964 USD, 965 USD, 966 USD, 967 USD, 968 USD, 969 USD, 970 USD, 971 USD, 972 USD, 973 USD, 974 USD, 975 USD, 976 USD, 977 USD, 978 USD, 979 USD, 980 USD, 981 USD, 982 USD, 983 USD, 984 USD, 985 USD, 986 USD, 987 USD, 988 USD, 989 USD, 990 USD, 991 USD, 992 USD, 993 USD, 994 USD, 995 USD, 996 USD, 997 USD, 998 USD, 999 USD, 1000 USD.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FOLIO 1790518310001 - 27/03/02

22-113-00165-0 00 2004-007 Banco Interam...

Handwritten signatures and stamps. Includes a stamp dated 28 ABR. 2004 and a stamp from BANCO INTERNACIONAL AGENCIA PANAMERICANA NOROCCIDENTAL HERMANA DEL POZO CAMPANA HERMANA DEL POZO CAMPANA HERMANA DEL POZO CAMPANA RECIBIDO PAGADOR 099.