[illegible] DECLARACION Y PRESENTACION DE INGRESOS Y GASTOS

No. 0011362

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	–

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

200 RUC	201 RAZON SOCIAL	202 EXPEDIENTE
0990475962001	MARACRO S.A.	19074

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	49,920.05
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	9,440.28
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	56,220.79
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	–
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	5,686.37
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	–
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	121,267.49
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	182,207.27
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	10,970.65
VEHICULOS	317	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	130,430.70
TOTAL ACTIVO FIJO	320	62,747.22
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	24.50
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	24.50
TOTAL DEL ACTIVO	328	184,039.21
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	329	5,346.54
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	–
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	–
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	332	12,287.15
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	333	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	4,195.88
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	21,829.57
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	–
OBLIGACIONES BANCARIAS – LOCALES	337	77,628.31
OBLIGACIONES BANCARIAS – EXTERNOS	338	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	77,628.31
TOTAL DEL PASIVO	342	99,457.88
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	400.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	–
RESERVAS	346	212.98
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	48,155.30
REEXPRESION MONETARIA	348	12,066.17
OTROS SUPERAVITS	349	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	11,207.15
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	12,539.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	84,581.33
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	184,039.21
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PORCENTAJE PARA EL AÑO 10,5 (813 - 819)	354	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	612,298.54
EXPORTACIONES	603	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	–
OTRAS RENTAS – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	–
OTRAS RENTAS – EXENTOS NO GRAVADOS	606	–
OTRAS RENTAS – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	–
OTRAS RENTAS	608	97,071.79
TOTAL INGRESOS	609	709,370.33
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (RENZO NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	710	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	711	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	712	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	714	15,257.10
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	715	212,964.24
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	716	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	717	56,220.79
MANO DE OBRA DIRECTA	718	22,954.36
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FOA	719	8,675.68
MANO DE OBRA INDIRECTA	720	89,325.28
SUMINISTROS Y MATERIALES	721	117,253.94
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	722	–
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	723	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724	92,721.58
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	725	7,453.70
OTROS GASTOS DE FABRICACION	726	56,176.45
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	727	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	728	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	729	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	730	–
TOTAL COSTO DE VENTAS	731	566,561.54
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS/		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	23,816.89
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	733	–
GASTOS DE GESTION	734	–
GASTOS DE VIAJE	735	–
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	736	7,251.08
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	737	22,231.71
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	738	–
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	739	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	740	–
PROVISIONES DE ADMINISTRACION – LOCALES	741	151.28
PROVISIONES DE ADMINISTRACION – AL EXTERIOR	742	–
PROVISIONES DE ADMINISTRACION – DE SOCIALES	743	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	744	–
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	745	3,784.17
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	746	57,235.13
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	747	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	748	65,903.50
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	749	65,903.50
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	750	19,670.16
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	801	19,670.16
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	–
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	–
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	19,670.16
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	2,950.52
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 750)	806	19,670.16
(+) DIVIDENDOS DIVERSOS – EN EL PAIS	807	–
(+) DIVIDENDOS DIVERSOS – EN EL EXTERIOR	808	–
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	2,950.52
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	–
(-) 96% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	16,719.64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	4,179.91
(-) ANTICIPOS	815	566.60
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	5,119.77
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	1,506.46

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

JOSE ENCALADA MORA — JAIME J. IZQUIERDO I.

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 0700239213 — C.I. 091089087-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	819	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 818	820	–
INTERESES POR MORA	821	–
MULTAS	822	–
TOTAL PAGADO 820 + 821 + 822	823	–

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
824 –	No. –	827 –
	U S $ –	828 U S $ –

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0960166436001 - Resolución: 3325 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL