IMPRESO POR OFFSETEC S.R. 80314 M.O.C.

SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y ANEXO DE ACTIVOS EN EXTERIOR — 2001

NO. 10020110

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	2001
102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	24706

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	0990481400001	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	MAFRICO S.A.
203 EXPEDIENTE	2470680		

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	6,597.44
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	73.20
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	210,478.24
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	314	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	315	165,643.36
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	316	76,507.28
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	317	-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	318	27,797.80
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	319	191,496.60
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	320	8,411.78
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	321	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	322	27,305.21
MERCADERIAS EN TRANSITO	323	1,985.94
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	324	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	325	6,792.77
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	326	723,089.50
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	373.80
EQUIPO DE COMPUTACION	344	67,857.87
VEHICULOS	345	172,258.99
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	53,026.11
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	111,130.36
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	51,765.81
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	245,242.68
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	211,168.26
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	354	0.14
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	355	-
ACREEDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	356	-
OTROS GASTOS DIFERIDOS	357	3,009.44
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	358	3,009.44
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	359	0.14
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — CLIENTES RELACIONADOS	360	-
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR — OTROS	361	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	362	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — SOCIEDADES RELACIONADAS	363	-
INVERSIONES EN ACCIONES Y PARTICIPACIONES — OTRAS	364	-
GASTOS ANTICIPADOS	365	-
OTROS ACTIVOS	366	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	367	-
TOTAL DEL ACTIVO 326 + 339 + 379 + 397	368	934,257.90
ACTIVOS CONTINGENTES	369	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — LOCALES	370	67,134.01
CUENTAS Y DOCS. POR PAGAR — DEL EXTERIOR	371	52,335.80
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	372	86,848.84
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	373	222,909.48
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	374	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — DEL EXTERIOR	375	-
OBLIGACIONES CON — CON LA ADM. TRIBUTARIA	376	32,001.43
OBLIGACIONES CON — CON EL IESS	377	6,686.31
OBLIGACIONES CON — CON EMPLEADOS	378	1,437.78
PROVISIONES A CORTO PLAZO	379	20,797.68
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	380	95,097.11
TOTAL PASIVO CORRIENTE	381	585,358.44
440 PASIVO LARGO PLAZO		
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	382	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — DEL EXTERIOR	383	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — LOCALES	384	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL — DEL EXTERIOR	385	-
HIPOTECAS POR PAGAR — LOCALES	386	-
HIPOTECAS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	387	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	388	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	389	-
OTRAS PROVISIONES	390	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	391	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	392	-
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	393	20,359.31
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	394	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	395	20,359.31
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	396	-
OTROS PASIVOS	397	-
TOTAL OTROS PASIVOS	398	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 488	399	606,717.75
PASIVOS CONTINGENTES	400	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	401	7,120.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	402	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	403	3,264.00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	404	3,804.50
RESERVA DE CAPITAL	405	301,350.32
OTROS SUPERAVITS	406	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	407	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	408	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	409	12,201.33
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	410	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	411	327,540.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 399+508	412	934,257.90

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	2,109,199.97
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
INGRESOS FINANCIEROS — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
INGRESOS FINANCIEROS — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	1,634.95
INGRESOS FINANCIEROS — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	496.45
INGRESOS FINANCIEROS — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	608	2,111,331.37
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	609	-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	610	-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	611	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	612	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	613	239,556.80
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	614	602,665.07
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	615	608,316.42
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	616	191,496.60
MANO DE OBRA — SUELDOS Y SALARIOS	617	80,857.79
MANO DE OBRA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	618	19,167.49
MANO DE OBRA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	619	-
MANO DE OBRA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	620	-
GASTOS DE FABRICACION	621	90.56
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	622	25,525.34
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	623	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	624	997.26
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	625	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	626	12,403.67
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	627	4,511.19
OTROS GASTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	628	2,110.38
OTROS GASTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	629	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	630	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	631	-
COMBUSTIBLES	632	4,496.09
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	633	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	634	13,300.00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	635	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	636	108,596.11
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	637	8,411.78
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	638	59,286.72
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	639	27,305.21
OTROS COSTOS DE VENTAS	640	187,362.03
TOTAL COSTO DE VENTAS	641	1,741,921.42
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	642	96,840.02
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	643	29,206.16
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	644	9,097.72
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	645	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	646	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	647	5,964.37
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	648	-
COMISIONES EN VENTAS	649	18,675.48
PROMOCION Y PUBLICIDAD	650	12,398.19
COMBUSTIBLES	651	4,791.82
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	652	1,800.62
SUMINISTROS Y MATERIALES	653	-
GASTOS DE GESTION	654	267.19
GASTOS DE VIAJE	655	8,800.32
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	656	20,022.98
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	657	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	658	4,051.60
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	659	29,119.72
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	660	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	661	15,375.43
CUENTAS INCOBRABLES	662	3,096.75
BAJA DE INVENTARIOS	663	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	664	-
AMORTIZACIONES — LOCALES	665	5,060.81
AMORTIZACIONES — AL EXTERIOR	666	5,060.15
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	667	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	668	67,530.40
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	669	336,949.93
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	670	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	671	20,256.69
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	672	20,256.69
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	673	2,099,130.04
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	674	12,201.33
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	675	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	676	12,201.33
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	677	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	678	1,830.20
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	679	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	680	1,634.95
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE INVERSIONES — EN EL PAIS	681	11,821.72
(-) 100% RENTAS EXENTAS DE INVERSIONES — EN EL EXTERIOR	682	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	683	-
(+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCIEDADES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	684	-
(+) 100% RENTAS EXENTAS DE INVERSIONES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	685	-
(+) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	686	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	687	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	688	-
= **UTILIDAD GRAVABLE** 681-682-683-684-685+686+687+688-679-680-681-682-683	689	20,557.90
= **PERDIDA** 681-682-683-684-685+686+687+688-679-680-681-682-683	690	-
(-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	691	-
(-) UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 689-691	692	20,557.90
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (692 * 15%) + (692 * 25%)	693	5,139.48
(-) ANTICIPO PAGADO	694	13,811.49
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	695	14,186.12
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	696	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 693 - 694 - 695 - 696 < 0	697	22,858.12
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 693 - 694 - 695 - 696 > 0	698	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 693 - 695)	699	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	900	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 698 - 901	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

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: Mauricio Moyano — NOMBRE: Gisselle Panchana

906 C.I. No. 0909643724 — 907 RUC No. 0915290506001

MEDIANTE CHEQUE DENTRO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. - USD - | 909 N/C No. - USD - | 910 N/C No. - USD -

DETALLE DE COMPENSACIONES: 911 N/C No. - USD - | 912 Resol. No. - USD - | 913 Resol. No. - USD -

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 914 - - - REGISTRO OFICIAL No. 915 - - - AÑO 916 2002 MES 917 04 DIA 918 09

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

08 MAYO 2002

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29