

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00018429	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2537	
201 RUC 0990005923001		202 RAZON SOCIAL E. MAULME C.A.		203 EXPEDIENTE 283754	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	1.151.161.394	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	38.337.894.174
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	3.205.321.089	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	48.266.225	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	3.189.907.047
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	175.003.288	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	680.548.330
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	4.525.573.365	OTRAS RENTAS	609	69.393.893
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	35.898.019.350
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	287.017.417	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	6.748.899.010
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	140.293.945	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	26'786.852.405
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	9.436.104.273	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	14.887.388.135	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	2.121.395.530	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	353	307.741.341	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	354	2.296.412.203	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	15.020.112.803	MANO DE OBRA DIRECTA	709	142.540.066
380 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIOS DE FCA.	710	55.250.034
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	19.579.809	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	88.518.615
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	85.077.357
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	4.048.505
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	140.984.156
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	682.761.585	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	9.772.326
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	382.072.017	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	14.421.701
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	320.269.377	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	546.323.476
TOTAL DEL ACTIVO	390	24.776.486.453	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
CUENTAS POR PAGAR	401	6.059.815.290	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1.402.511.272	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	4.315.529.564
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	47.688.544	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	30.307.158.087
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	247.362.518	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	1.157.783.458
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	290.607.694	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	330.824.135
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	8.047.985.318	GASTOS DE GESTION	753	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	43.875.065
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	7.509.058.228	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	216.592.995
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS D. CASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	85.448.688
LOCALES	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	289.105.878
EXTERNOS	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	30.925.836
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	57.836.150	INTERESES Y COMISIONES	760	128.887.451
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	7.566.894.378	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO	420	15.614.879.696	AL EXTERIOR	762	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	3.000.000.000	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.046.146.837
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	321.803.669
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	3.651.394.012
RESERVAS	504	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.772.153.729	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	2.882.530.969
OTROS SUPERAVITS	507	240.393.095	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	2.882.530.969
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(850.940.067)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	(943.063.718)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	9.161.606.757	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	24'776.486.453	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	46'723.848.033
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	47'574.788.101
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(=) UTILIDAD	803	(850.940.068)
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	451.529.164
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
FIRMA CONTADOR			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806 (399.410.904)
Metr. No. 02905			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	808	(943.063.718)
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	920 - 901	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	307.315.163
INTERESES POR MORA	902	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	-
MULTAS	903	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	-
EFFECTIVO SUQUES			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	-
CHEQUE SUQUES			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	-
DEBITO BANCARIO SUQUES			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815 (635.748.555)
NOTA DE CREDITO SUQUES			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
COMPENSACION SUQUES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	(635.748.555)
EFFECTIVO DOLARES			(-) ANTICIPOS	818	-
CHEQUE DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
DEBITO BANCARIO DOLARES			TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820 -
NOTA DE CREDITO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821 -
COMPENSACION DOLARES					
U.S.\$					