

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00067069	
FORMULARIO 101		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
RESERVA N° 031		1999		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RUC 0991279687001		RAZON SOCIAL MATERIALES PRODUCTOS QUIMICOS C.LTDA. MAPROQUIMICO	
EXPEDIENTE 28798					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	445.037	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	335'989.415
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	34'740.056	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	9'335.000
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	62'424.828	EXPORTACIONES	603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	---	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---	(-) EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---	(-) RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---	(-) OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	73'896.436	TOTAL INGRESOS	609	345'324.415
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	53'940.674
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	8'704.481	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	220'764.679
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	180'210.838	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	73'896.436
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	70'591.125	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION ACUMULADA	355	16'510.821	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359	54'080.304	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	1'008.163	APORTES DE PESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	1'441.635	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	466.598	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
TOTAL DEL ACTIVO	370	234'757.650	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
CUENTAS POR PAGAR	401	23'181.793	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	200'808.917
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	31'856.530
OBLIGACIONES DE IESS E IMPUESTOS	404	5'251.491	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	28'433.284	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	9'519.259
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2'772.527
INTERESES DE ACCIONISTAS (CASA MATERIZ)	452	136'888.561	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
LOCALES	453	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
EXTERNOS	454	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	LOCALES	761	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	---	AL EXTERIOR	762	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	136'888.561	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---
TOTAL DEL PASIVO	469	165'321.845	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	57'259.159
500 PATRIMONIO NETO			1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2'000.000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	101'407.475
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
RESERVAS	504	22'533.681	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	37'916.737	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	19'286.667
REEXPRESION MONETARIA	506	22'906.501	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	19'286.667
OTROS SUPERAVITS	507	10'103.229	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	23'821.356
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	19'788.659	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	502'846.097
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	69'435.805	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	472'700.172
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	234'757.650	(-) UTILIDAD	803	30'145.921
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	5'069.468
ANTICIPO PROXIMO AÑO	531	1'776.234	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
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)			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	806	35'215.389
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	5'282.308
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
Matr. No. 2425			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	23'821.356
VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	809	---
PAGO PREVIO	800	---	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	810	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 + 901	5.486	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	3'521.539
INTERESES POR MORA	821	12	(-) DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	812	---
MULTAS	822	164	(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	813	---
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	5.662	= UTILIDAD GRAVABLE	814	20'299.817
EFFECTIVO SUQUES			IMPUESTO A LA RENTA	815	5'074.954
CHEQUE SUQUES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	816	15'224.863
DEBITO BANCARIO SUQUES			(-) ANTICIPOS	817	5'069.468
NOTA DE CREDITO SUQUES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818	---
COMPENSACION SUQUES			TOTAL RENTA	819	5.486
EFFECTIVO DOLARES			TOTAL SALDO A FAVOR	820	---
CHEQUE DOLARES					
DEBITO BANCARIO DOLARES					
NOTA DE CREDITO DOLARES					
COMPENSACION DOLARES					
2° Copia: Superintendencia de Compañías		BANCO TERRITORIAL CASA MATERIZ			
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3387-2007-08		19 ABR. 2000			
		AJA 2			
		RECIBO - PAGADOR			
		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			