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

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — IMPUESTO A LA RENTA — PRESENTACION DE FORMULARIO UNICO SOCIEDADES

10017133

FORMULARIO 101
RESOLUCION No.

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991279687001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MATERIALES Y PROD.QUIM.C.LTDA.MAPR — EXPEDIENTE: 28798

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
DISPONIBLE — CAJA, BANCOS	302	546,82
DISPONIBLE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	303	-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	304	3.294,69
EXIGIBLE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	305	-
EXIGIBLE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	306	-
EXIGIBLE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR	307	-
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	308	104,96
EXIGIBLE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	309	718,90
REALIZABLE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	310	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	311	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	312	-
REALIZABLE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	313	3.175,96
REALIZABLE — MERCADERIAS EN TRANSITO	314	-
REALIZABLE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	315	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	316	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	7.841,33
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	320	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	349	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3.629,26
EQUIPO DE COMPUTACION	323	1.685,00
VEHICULOS	324	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	325	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	326	2.193,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	327	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	328	3.120,30
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	329	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	330	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	331	-
TOTAL ACTIVO FIJO	368	3.120,30
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	76,33
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	1.205,77
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	375	882,37
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	399,73
OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	377	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	378	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	379	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	380	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	381	-
GASTOS ANTICIPADOS	382	-
OTROS ACTIVOS	383	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	384	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399	11.361,36
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
PROVEEDORES — LOCALES	401	5.833,95
PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	402	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	403	-
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	404	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	405	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	406	-
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	407	259,15
OBLIGACIONES — CON EL IESS	408	146,94
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	409	858,94
PROVISIONES A CORTO PLAZO	410	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	499	7.098,98
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	444	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	445	4.303,34
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	599	4.303,34
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	11.402,32
PASIVOS CONTINGENTES	498	
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	400,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	2.097,03
RESERVA DE CAPITAL	505	
OTROS SUPERAVITS	506	600,41
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	1.602,54
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	366,32
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	509	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	510	4.374,62
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	40,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	11.361,36

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	36.225,08
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OTRAS RENTAS	607	680,52
TOTAL INGRESOS	699	36.905,60
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	4.004,38
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	18.427,63
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	3.175,96
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES	720	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPO, EDIF. (primas y cesiones)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	19.256,05
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS	751	4.100,04
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	2.340,32
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	340,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	957,52
COMISIONES EN VENTAS	758	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	665,91
COMBUSTIBLES	760	736,40
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	603,98
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	1.168,30
GASTOS DE GESTION	763	-
GASTOS DE VIAJE	764	47,18
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	1.948,86
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	128,53
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	906,98
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
CUENTAS INCOBRABLES	771	-
BAJA DE INVENTARIOS	772	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	167,86
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	7.912,29
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	780	22.024,17
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	-
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 780	799	41.280,22
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	-
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	4.374,62
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	801	-
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	802	4.374,62
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL PAIS	806	-
(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	807	-
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. — A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813=0	814	-
= PERDIDA 801-802-803-804-805+806-807-808+809+810-811-812-813=0	815	4.374,62
UTILIDAD GRAVABLE — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
UTILIDAD GRAVABLE — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	-
(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	718,90
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	718,90
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	-

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	824	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 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 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: LOPEZ V.NARCISA — NOMBRE: LOPEZ A. MANUEL

196 C.I. No. 09-0667722-4 — 197 RUC No. 0905493029001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	-
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	-
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

909	N/C No. -	910	N/C No. -	911	N/C No. -	912	N/C No. -	913	Resol. No. -	918	Resol. No. -
914	USD -	915	USD -	916	USD -	917	USD -	919	USD -	920	USD -

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

39 08:11:42 03/03/2003 0 1 acardenas
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-001-041082--1
us$0.00 BANCO BOLIVARIANO