

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0027199	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0990726329.001		202 RAZON SOCIAL INVERSIONES MAIPU S.A		EXPEDIENTE 41931	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	44.32	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2.12
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	608	(636.56)
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	609	(634.44)
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	705	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	44.32	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	706	-
350 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	707	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	368.94	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	708	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1,131.18	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	709	-
VEHICULOS	353	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	710	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	711	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	703.70	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	712	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	796.42	MANO DE OBRA DIRECTA	713	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	714	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	715	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	5.20	QUIMINISTROS Y MATERIALES	716	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	717	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	718	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	719	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	5.20	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	720	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	721	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	845.74	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	722	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723	-
CUENTAS POR PAGAR	401	2,565.93	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	724	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	377.86	TOTAL COSTO DE VENTAS	726	-
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	134.28	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PARTICIPACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,302.95
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	3,078.07	GASTOS DE GESTION	753	-
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			GASTOS DE VIAJE	754	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	66.67
PREMIOS DE ACCIONISTAS O OASA MATRIZ	412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	184.72
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	95.61
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO	758	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDA POR CAMBIOS DE MONEDA	759	-
TOTAL DEL PASIVO	420	3,078.07	INTERESES Y COMISIONES	760	15.16
500 PATRIMONIO NETO			AL EXTERIOR	761	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	364.13
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	26.66
RESERVAS	504	575.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	3,055.90
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,715.03	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
REEXPRESION MONETARIA	506	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1,032.02)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(3,690.34)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	(3,690.34)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	(2,232.33)	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	845.74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	801	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
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%)	804	801 + 802 - 803
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
FIRMA CONTADOR			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ARTURO CARRION C.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
NOMBRE			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
C.I. 0903350395			EN EL PAIS	808	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			EN EL EXTERIOR	809	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
INTERESES POR MORA	902	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
MULTAS	903	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
OTRAS FORMAS DE PAGO			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	0.25 (814)
US\$ 10.00			(-) ANTICIPOS	816	-
825 No.			(-) DEDUCCIONES EN LA CUENTA	817	-
826 US\$			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818	814 - 815 - 816 > 0
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819	814 - 815 - 816 < 0
			NOTA DE CREDITO DOLARES	820	-
			COMPENSACION DOLARES	821	-

BANCO DEL PACIFICO 29/AGO/2001
30 - 012 - 013313 - 2
Valor : \$.10.00** CAJA:0121 REF:5092810