SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 0 0147054

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

199 AÑO	198 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

49180

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791295503001 — 202 RAZON SOCIAL: MARALAGO S.A. — 203 EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	3,137.13
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	18,518.55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	265.06
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	21,920.74
340 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	-
VEHICULOS	323	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	-
TOTAL ACTIVO FIJO	329	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	40
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	40
TOTAL DEL ACTIVO	379	21,960.74
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	5,094.28
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	322.38
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	74.39
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	409	96
TOTAL PASIVO CORRIENTE	419	5,587.05
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	421	-
PROVISIONES DE OBLIGACIONES DE CARACTER PATRIM. — LOCALES	422	-
EXTERNOS	423	-
OBLIGACIONES BANCARIAS	424	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	425	291.79
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	429	291.79
TOTAL DEL PASIVO	499	5,878.84
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10,000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	11,597.11
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	189.28
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(5,704.49)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16,081.90
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	21,960.74

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	521	-

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: AZUCENA MARADIA — NOMBRE: HOLGER BARGULO P.

C.I. 0905525770 — C.I. 0914798210

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	14,471.42
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	4.05
OTRAS RENTAS	608	213.87
TOTAL INGRESOS	699	14,689.29
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
EQUIPOS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	2,064.29
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	6,212.[illegible]
GASTOS DE GESTION	753	202.[illegible]
GASTOS DE VIAJE	754	184.48
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	376.07
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	607.55
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PROVISIONES Y DEPRECIACIONES — LOCALES	760	-
AL EXTERIOR	761	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1,830.15
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	123.24
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	11,600.39
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	8,793.38
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	8,793.38
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(5,704.49)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	(5,704.49)
(-) 25% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	(5,704.49)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	(5,704.49)
(-) 15% TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 25% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 25% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	(5,704.49)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	920 No.	-
U S $ -	921 U S $	-

NOTA DE CREDITO DOLARES: 922 No. - ; 923 U S $ -

COMPENSACION DOLARES: 924 -; 925 U S $ -

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 30 ABR. 2001 Ulises Batallas

Guayaquil MATRIZ 04 ABR. 2001