SRI — FORMULARIO 101

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE ANEXOS
IMPUESTO A LA RENTA - SOCIEDADES

No. 0034316

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	105 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1998	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791335063 4001	202 RAZON SOCIAL Mantamalic Cia Ltda	203 EXPEDIENTE	54167

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	989.604.616
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	388.344.493
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4.382.271
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	33.929.048
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	1.511.066.235
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	68.341.933
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.996.904.084
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	865.315.388
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	462.464.128
VEHICULOS	323	31.814.055
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	174.414.030
TOTAL ACTIVO FIJO	329	1.185.179.541
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	—
TOTAL DEL ACTIVO	379	4.182.083.625
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	1.113.966.011
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	39.989.991
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	6.024.842
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	5.258.169
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1.165.239.013
PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
OBLIGACIONES Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO — LOCALES	412	2.302.812.197
OBLIGACIONES BANCARIAS LARGO PLAZO — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	2.302.812.197
TOTAL DEL PASIVO	499	3.468.051.210
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	3.021.242
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	808.494.830
RECEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	83.990.831
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO (DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	13.192.826
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	714.032.415
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	4.182.083.625
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	690	—

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	4.616.415.231
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	16.309.967
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	14.640.392
INGRESOS OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	20.362.229
TOTAL INGRESOS	609	4.635.187.901
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	2.648.103.161
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	12.908.000
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	424.039.129
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	13.891.400
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	15.913.508
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	14.804.963
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	3.190.263.162
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	211.899.344
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	28.137.950
GASTOS DE GESTION	733	153.683.856
GASTOS DE VIAJE	734	12.347.460
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	60.521.680
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	5.133.336
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	60.344.921
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	102.426.232
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	—
PROVISIONES DEUDORES — LOCALES	740	—
PROVISIONES DEUDORES — AL EXTERIOR	741	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	742	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	743	392.946.694
1% ICD (MAYO A DICIEMBRE)	744	57.896.115
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	1.086.169.129
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	345.562.184
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	345.562.184
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	13.192.826
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	5.147.148.565
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	5.048.538.222
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	100.163.651
(+) 1% ICD (ENERO A DICIEMBRE)	804	68.341.933
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 803 + 804 - 805	806	32.441.724
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	808	13.192.826
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL PAIS	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= **UTILIDAD GRAVABLE** 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	13.192.826
IMPUESTO A LA RENTA	816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	13.192.826
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	—

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mat/ No. 801-1261

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	—
INTERESES POR MORA	903	—
MULTAS	904	—
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 —	911 —	912 — 913 —	914 No. —	915 No. —
S/ —	S/ —	916 S/ —	917 S/ —	918 S/ —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 —	920 —	921 — 922 —	923 No. —	924 No. —
US$ —	US$ —	925 US$ —	926 US$ —	927 US$ —

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TADIGI EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

108 12:33:30 03/29/2000 10 9 W1.00
ON 0 PAGO DE IMPUESTOS - 315
19 ABR 2000 360010071707
$0.00 PRODUBANCO
Ulises Briones

29 MAR. 2000
DIVERSOS