

00003374

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

R.C. 990997934001

RAZON SOCIAL

MAIOLI S. A.

EXPEDIENTE 56.505.39

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	30'024.975
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	52'622.580
MERCADERIAS EN TRANSITO	--
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--
IMPUESTOS ANTICIPADOS	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	82'647.555

310 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	543'494.276
VALORES	--
ACTIVOS FIJOS	--
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	472'663.301
TOTAL ACTIVO FIJO	70'830.975

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	--
TOTAL DEL ACTIVO	153'478.530

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	70'000.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	--
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	7'386.312
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1'342.588
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--
TOTAL PASIVO CORRIENTE	78'728.900

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS	--
LOCALES	--
EXTERNOS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	--
TOTAL DEL PASIVO	78'728.900

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	10'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--
RESERVAS	5'136.803
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	57'183.220
REEXPRESION MONETARIA	97'856.507
OTROS SUPERAVITS	--
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	(95'426.900)
TOTAL PATRIMONIO NETO	74'749.630
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	153'478.530

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	242.350
----------------------	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No.

12482

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PRECISO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	692.428
INTERESES POR MOROSIDAD	--
MULTAS	--
TOTAL PAGADO	692.428

EFFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. --	S/. 692.428	S/. --	No. --	No. --
EFFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
US\$ --	US\$ --	US\$ --	No. --	No. --

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 10%	8046446.166
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	3042738.774
EXPORTACIONES	--
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
EXENTOS NO GRABADOS	--
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
OTRAS RENTAS	--
TOTAL INGRESOS	11089184.940

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	63713.750
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	10320386.413
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	52622.580
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	--
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	--
MANO DE OBRA DIRECTA	--
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	--
SUMINISTROS Y MATERIALES	--
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	--
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	--
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	--
OTROS GASTOS DE FABRICACION	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
TOTAL COSTO DE VENTAS	10331477.583

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	164068.143
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	52123.000
GASTOS DE GESTION TRANSPORTE	98955.000
GASTOS DE VIAJE REP. Y MANTEN.	73413.282
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	33530.537
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1355.000
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	22546.952
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	102764.717
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	--
LOCALES	177480.000
AL EXTERIOR	--
PROVISIONES DEDUCIBLES SEGUROS	11136.120
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	14903.796
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	85506.620
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	837783.167

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	--
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	--
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	--
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(80075.810)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	15864014.280
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	15951362.440
(-) UTILIDAD	(87348.160)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	136590.243
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	49242.083
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	7386.312

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasferido al campo 780)	(80075.810)
EL PASIVO DE	85506.620
EN EL EXTERIOR	--
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ACUMULADAS AÑOS ANTERIORES	--
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCIONAL (BASE A DICIEMBRE)	814.622
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
(-) OTROS RENDIDOS EXENTOS Y NO GRABADOS (ART. 10, Ley 88)	--
= UTILIDAD GRABABLE	4616.188
IMPUESTO A LA RENTA	692.428
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	3923.760
(-) ANTICIPOS	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	--
TOTAL RENTA	692.428
TOTAL SALDO A FAVOR	--

BANCO DEL PACIFICO

30 - 001 - 311968 - 4

05/ABR/2000