SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 00017150

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

58.625

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	---

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0990268371001 | 202 RAZON SOCIAL M A R A P A S.A. | 203 EXPEDIENTE 43709

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	5'495.965
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	---
(-) 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	58.552
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	5'554.517
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	7'947.274
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	---
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	1'408.657
TOTAL ACTIVO FIJO	359	6'538.617
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	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---
TOTAL DEL ACTIVO	379	12'093.134
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	---
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	192.857
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	192.857
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – LOCALES	412	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ – EXTERNOS	413	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	---
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	---
TOTAL DEL PASIVO	429	192.857
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	792.335
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	36'985.408
REEXPRESION MONETARIA	506	(32'204.106)
OTROS SUPERAVITS	507	360.115
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	966.525
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	11'900.277
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	529	12'093.134
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	67.500

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	---
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	2'800.000
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INGRESOS NO OPERACIONALES – OTRAS RENTAS	608	---
TOTAL INGRESOS	609	2'800.000
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	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS	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	---
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	---
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	---
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	895.436
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	66.533
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES – LOCALES	760	---
INTERESES Y COMISIONES – AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	1'066.605
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	2'028.574
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	771.426
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4'200.000
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	3'040.618
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	1'159.382
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	1'159.382
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	---
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	808	771.426
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE – EN EL PAIS	809	---
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION MAYO A DICIEMBRE – 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	771.426
IMPUESTO A LA RENTA	816	192.857
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	578.569
(-) ANTICIPOS	818	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	---
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	192.857
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	---

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

Matri No. 829 2425

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 901	902	192.857
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	192.857

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 S/. ---	911 S/. 192.857	912 --- 913 ---	915 No. --- 916 S/. ---	917 No. --- 918 S/. ---
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
919 US$ ---	921 US$ ---	922 --- 923 ---	925 No. --- 926 US$ ---	927 No. --- 928 US$ ---

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO 07/ABR/2000
30 - 001 - 312541 - 8
Valor : S/.192.857** CAJA:0271 REF:5715810