



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL INGRESO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

200 19260

FORMULARIO 101  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990268371001 RAZON SOCIAL MARAPA S.A. AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 58625 EXPEDIENTE 43709

ESTADO DE SITUACION

|   |               |
|---|---------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE  |               |
| CAJA, BANCOS  | 309.65        |
| 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         | -             |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                     | -             |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                        | -             |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                                       | 5.05          |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                    | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                               | <b>314.70</b> |
| 350 ACTIVO FIJO   |               |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 792.20        |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | -             |
| VEHICULOS   | -             |
| ACTIVOS FIJOS   | -             |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 171.11        |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | <b>621.09</b> |
| 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                                  | -             |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | <b>-</b>      |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | <b>935.79</b> |

400 PASIVO CORRIENTE

|   |          |
|---|----------|
| CUENTAS POR PAGAR   | -        |
| DOCUMENTOS POR PAGAR  | -        |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                                | -        |
| OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS                                | -        |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | -        |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                      | -        |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                 | <b>-</b> |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)                         |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)                  | -        |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ                        | -        |
| LOCALES   | -        |
| EXTERNOS  | -        |
| OBLIGACIONES EMITIDAS   | -        |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                                   | -        |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                             | <b>-</b> |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                       | <b>-</b> |

500 PATRIMONIO NETO

|  |               |
|--|---------------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 200.00        |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | -             |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | -             |
| RESERVAS   | 690.84        |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | -             |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | -             |
| OTROS SUPERAVITS   | 25.14         |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | -             |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 19.81         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | <b>935.79</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | <b>935.79</b> |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ELENA DE MORTOLA  
FIRMA CONTADOR: OSWALDO PACHECO G.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO 090030950-1 C.I. 090235792-0

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| PAGO PREVIO                         | -           |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901    | 2.24        |
| INTERESES POR MORA                  | 0.10        |
| MULTAS                              | 0.20        |
| <b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904</b> | <b>2.54</b> |

OTRAS FORMAS DE PAGO: 2.54 US\$

ESTADO DE RESULTADOS

|   |               |
|---|---------------|
| 600 INGRESOS                            |               |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%          | -             |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO         | 240.00        |
| EXPORTACIONES                           | -             |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | -             |
| DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO       | -             |
| EXENTOS NO GRAVADOS                     | -             |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS                | -             |
| OTRAS RENTAS                            | -             |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>                   | <b>240.00</b> |

700 COSTO DE VENTAS

|   |          |
|---|----------|
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | -        |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | -        |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | -        |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | -        |
| 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 IEES 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          | -        |
| <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                          | <b>-</b> |

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

|  |               |
|--|---------------|
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | -             |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | -             |
| GASTOS DE GESTION  | -             |
| GASTOS DE VIAJE  | -             |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | -             |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | -             |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 30.70         |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | -             |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | -             |
| INTERESES Y COMISIONES                                   | -             |
| LOCALES  | -             |
| AL EXTERIOR  | -             |
| PROVISIONES DEDUCIBLES                                   | -             |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS                  | 139.76        |
| 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES              | -             |
| <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>           | <b>170.46</b> |

770 GASTOS NO OPERACIONALES

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS          | -            |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES        | 49.73        |
| <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b> | <b>49.73</b> |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO       | 19.81        |

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

|   |              |
|---|--------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)   | 19.81        |
| (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES           | -            |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                 | -            |
| <b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803</b> | <b>19.81</b> |

15% PARTICIPACION TRABAJADORES

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

|  |              |
|--|--------------|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)            | 19.81        |
| GASTOS NO DEDUCIBLES   | -            |
| EN EL PAIS   | -            |
| EN EL EXTERIOR   | -            |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                       | -            |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)             | -            |
| (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS                  | -            |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS                         | -            |
| <b>= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812</b> | <b>19.81</b> |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)                             | 4.95         |
| (-) ANTICIPOS  | 2.71         |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE                                       | -            |
| <b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 &gt; 0</b>    | <b>2.24</b>  |
| <b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 &lt; 0</b>          | <b>-</b>     |