

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 300 ACTIVO CORRIENTE, 301 CASH BANCOS, 302 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 300 ACTIVO FIJO, 301 TERRENIOS, EDIFICIOS E INMOBILIDADES, 302 MAQUINARIAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 400 PASIVO CORRIENTE, 401 CUENTAS POR PAGAR, 402 DEBITOS POR PAGAR, 403 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 500 PATRIMONIO NETO, 501 CAPITAL SUSCRIPTO Y RESERVADO, 502 CAPITAL SUSCRIPTO EMPLAZADO, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES, 601 IMPUESTOS A LA RENTA, 602 GASTOS NO DEDUCIBLES, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 700 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, 701 PAGO PREVIO, 702 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.

Table with 2 columns: ESTADO DE SITUACION and ESTADO DE RESULTADOS. Rows include 800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS, 801 PAGO PREVIO, 802 TOTAL IMPUESTO A PAGAR, etc.

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION EN EL LUGAR. REPRESENTANTE LEGAL

2° Copia Superintendencia de Compañías 451100 (FORMA N. 1) LIC. 17007 (1/10/98) - RERACION: 3338 29 / 07 / 96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

Superintendencia de Compañías
ARAJACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES
FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

No. **0130520**
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: **93**
 104 N° FORMULARIO DE RECTIFICACION: **-**
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 202 RAZON SOCIAL: **PAI MARAL S.A**
 203 EXPEDIENTE: **53344-23**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja Bancos	301 1.627.750	Ventas gravadas con IVA a 10%	601
Inversiones y participaciones temporales	302	Ventas gravadas con IVA a 0%	602
Cuentas y depósitos por cobrar (clientes)	303	Exportaciones	603
Compras de cuentas por pagar	304	Exportaciones y siguientes en ventás	604
Créditos de venta por cobrar	305	Ingresos gravados en efectivo	605
Inventarios de materia prima	306	Eventos no gravados	606
Inventarios de productos en proceso	307	Revenidos financieros	607
Inventarios de suministros y materiales	308	Otras rentas	608
Inventarios de fletes terminados y mercaderías en almacén	309	TOTAL INGRESOS	609
Mercederías en tránsito	310	700 COSTO DE VENTAS	
Preparación de mercancías y accesorios	311	Financiamiento: beneficio de productos por la OJA	701
Suministros autorizados	312	Compra de productos terminados	702
Otros activos corrientes	313	Importaciones de productos terminados	703
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314 1.627.750	(-) Inventario final de productos terminados	704
340 ACTIVO FIJO		Inventario inicial de materia prima	705
Territorios, terrenos e instalaciones	351 2.625.000	Compras de materia prima	706
Máquinas, herramientas, equipos y útiles	352	Importaciones de materia prima	707
Autos	353	(-) Inventario inicial de materia prima	708
Otros activos fijos	354	Mando de obra directa	709
Calificación acumulada	355	Reparaciones y mantenimiento equipo y servicio de fca	710
TOTAL ACTIVO FIJO	356 2.625.000	Mando de obra indirecta	711
380 ACTIVO NO CORRIENTE		Suministros y materiales	712
Cuentas documentadas por cobrar a largo plazo	401	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y fca	713
Gastos de inversión y construcción	402 995.000	Aportes a SS y beneficios sociales	714
Gastos de inversión en adquisición y otros	403	Mantenimiento y reparaciones	715
Adquisiciones de asociaciones	404	Energía agua y telefonía	716
Otros activos no corrientes	405	Otros gastos de fabricación	717
Amortización acumulada	406 335.000	Inventario inicial de productos en proceso	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	407 995.000	(-) Inventario final de productos en proceso	719
TOTAL DEL ACTIVO	408 4.519.250	Inventario inicial de productos terminados	720
400 PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos terminados	721
Cuentas por pagar	401	TOTAL COSTO DE VENTAS	722
Devoluciones por pagar	402	723 Gastos de administración y ventas	
Provisiones y sueldos por pagar	403	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	724
Obligaciones de impuestos	404	Comisiones en ventas y publicidad	725
Adquisiciones por órdenes de proveedores, empresas u asociaciones	405	Gastos de gestión	726
Otros pasivos corrientes	406	Gastos de viaje	727
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407 4.519.250	Agua, luz, telefonía, transporte	728
440 PASIVO LARGO PLAZO		Impuestos, contribuciones y otros	729
Préstamos documentados por cobrar a largo plazo	411	Depreciación de bienes e amortizaciones	730
Préstamos documentados por cobrar a largo plazo	412	Cuentas por cobrar y baja de inventarios	731
Obligaciones financieras	413	Amortizaciones de préstamos por diferencias de cambio	732
Otros pasivos largos plazo	414	Intereses y comisiones	733
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	Alquileres	734
TOTAL DEL PASIVO	416	Provisiones de deudas	735
500 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administración y ventas	736
Capital suscrito (capital suscrito)	501 5.000.000	(-) Gastos de administración	737
Capital suscrito no pagado	502	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	738
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización	503	739 Gastos no operacionales	
Reservas	504	Pérdida en venta de activos	741
Reserva por revalorización del patrimonio	505	Pérdida por diferencia de cambio	742
Retención monetaria	506	Otros gastos no operacionales	743
Otros superávit	507	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744
Utilidad o pérdida acumulada ejercicios anteriores	508 1.262.350	Pérdida en venta de activo	745
Utilidad o pérdida del ejercicio (pérdida o utilidad a la renta)	509 4.519.250	Utilidad o pérdida de cambio	746
TOTAL PATRIMONIO NETO	510 4.519.250	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	747
600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Pago pendiente	601	Utilidad o pérdida de cambio	801
Total impuesto a pagar	602	Utilidad o pérdida de cambio	802
Retención por materia	603	Utilidad o pérdida de cambio	803
Multas	604	Utilidad o pérdida de cambio	804
Total pagado	605 250.000	Utilidad o pérdida de cambio	805
700 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		Utilidad o pérdida de cambio	806
Impuesto a pagar	701	Utilidad o pérdida de cambio	807
Total impuesto a pagar	702	Utilidad o pérdida de cambio	808
Retención por materia	703	Utilidad o pérdida de cambio	809
Multas	704	Utilidad o pérdida de cambio	810
Total pagado	705 250.000	Utilidad o pérdida de cambio	811
800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		Utilidad o pérdida de cambio	812
Impuesto a pagar	801	Utilidad o pérdida de cambio	813
Total impuesto a pagar	802	Utilidad o pérdida de cambio	814
Retención por materia	803	Utilidad o pérdida de cambio	815
Multas	804	Utilidad o pérdida de cambio	816
Total pagado	805 250.000	Utilidad o pérdida de cambio	817

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 36 Ley 34)

Firma Representante Legal: *[Firma]*
 No. de Identificación: **820 09065**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 Pago pendiente: 901
 Total impuesto a pagar: 902
 Retención por materia: 903
 Multas: 904
 Total pagado: 905 **250.000**

910 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 Pago pendiente: 911
 Total impuesto a pagar: 912
 Retención por materia: 913
 Multas: 914
 Total pagado: 915 **250.000**

920 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 Pago pendiente: 921
 Total impuesto a pagar: 922
 Retención por materia: 923
 Multas: 924
 Total pagado: 925 **250.000**

930 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 Pago pendiente: 931
 Total impuesto a pagar: 932
 Retención por materia: 933
 Multas: 934
 Total pagado: 935 **250.000**

940 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS
 Pago pendiente: 941
 Total impuesto a pagar: 942
 Retención por materia: 943
 Multas: 944
 Total pagado: 945 **250.000**

2ª Copia: Superintendencia de Compañías
 4ª Edición: S.A. - No. U.C. 196716-47001 - Resolución: 3308 - 27 - 87/96