SRI — DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y DE PATRIMONIO — No. 0039761

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: —

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991176713001 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: DEMARURI PUBLICIDAD DMP S.A. — EXPEDIENTE: 65635

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO	
310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	6.741,06
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	2.638.061,42
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	69.323,56
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	272.619,87
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	59.715,21
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	–
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	94.691,32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	994.734,15
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.997.239,20
340 ACTIVO FIJO	
ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENOS	214.346,25
EDIFICIOS E INSTALACIONES	1.343.611,72
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	284.328,11
EQUIPO DE COMPUTACION	125.649,85
VEHICULOS	186.167,59
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	73.168,97
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	601.616,94
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.625.655,55
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	–
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	–
TOTAL ACTIVO FIJO	1.625.655,55
370 ACTIVO DIFERIDO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	–
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	75.000,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	75.000,00
380 OTROS ACTIVOS	
CLIENTES RELACIONADOS	–
OTROS	–
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	–
SOCIEDADES RELACIONADAS	–
OTRAS	–
GASTOS ANTICIPADOS	24.177,00
OTROS ACTIVOS	230.124,45
TOTAL OTROS ACTIVOS	254.301,45
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 376 + 397	5.952.196,20
ACTIVOS CONTINGENTES	–
400 PASIVO	
410 PASIVO CORRIENTE	
LOCALES	2.792.866,94
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	278.756,42
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
CON LA ADM. TRIBUTARIA	135.418,78
CON EL IESS	12.287,40
CON EMPLEADOS	51.659,21
PROVISIONES A CORTO PLAZO	237.421,19
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	231.003,31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	3.739.413,25
440 PASIVO LARGO PLAZO	
LOCALES	798.118,23
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
LOCALES	–
DEL EXTERIOR	–
HIPOTECAS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	–
OTRAS PROVISIONES	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	798.118,23
470 PASIVO DIFERIDO	
ANTICIPO CLIENTES	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	75.000,00
TOTAL PASIVO DIFERIDO	75.000,00
490 OTROS PASIVOS	
INGRESOS ANTICIPADOS	–
OTROS PASIVOS	–
TOTAL OTROS PASIVOS	–
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	4.662.531,48
PASIVOS CONTINGENTES	–
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	46.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	17.868,14
RESERVA DE CAPITAL	1.332.295,89
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	82.961,30
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	343.718,70
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	154.258,09
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	–
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.289.664,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	5.952.196,20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		10.362.073,76
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		19.648,92
EXPORTACIONES		–
INGRESOS FINANCIEROS	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	–
	OTROS INGRESOS EXENTOS	–
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	–
	OTRAS RENTAS	86.866,17
TOTAL INGRESOS		10.468.588,85
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		–
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		–
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	8.760.875,17
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
GASTOS DE FABRICACION		–
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		–
SUMINISTROS Y MATERIALES		–
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		–
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		–
OTROS COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION	SUELDOS Y SALARIOS	–
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	–
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	–
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	–
COMBUSTIBLES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		–
OTROS COSTOS DE VENTAS		–
TOTAL COSTO DE VENTAS		8.760.875,17
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		250.698,00
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		95.061,00
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		276.869,00
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		84.883,00
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		–
COMISIONES EN VENTAS		–
PROMOCION Y PUBLICIDAD		40.232,00
COMBUSTIBLES		–
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		43.339,00
SUMINISTROS Y MATERIALES		85.142,00
GASTOS DE GESTION		–
GASTOS DE VIAJE		58.020,00
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		166.362,00
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		11.316,00
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		156.735,00
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		–
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		–
CUENTAS INCOBRABLES		31.500,00
BAJA DE INVENTARIOS		–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		–
	LOCALES	–
	AL EXTERIOR	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		91.185,09
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		161.813,50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.553.455,59
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		10.314.330,76
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		154.258,09
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		–
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		–
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		154.258,09
PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798		–
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		37.731,76
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		–
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	EN EL PAIS	181.135,26
	EN EL EXTERIOR	–
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	–
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		83.848,36
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		–
(-) OTRAS DEDUCCIONES		–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		213.813,23
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814		–
REINVERTIR Y CAPITALIZAR		–
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		213.813,23
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (815 * 15%) + (817 * 25%)		53.453,31
(-) ANTICIPO PAGADO		–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		85.806,16
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820		32.352,85
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 819 - 820		–
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (819 - 820 - 821) / 2		–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		–
PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		–
INTERES POR MORA		–
MULTAS		–
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		–

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

DE MARURI PUBLICIDAD DMP S.A.

Fausto Maruri Miranda
GERENTE GENERAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FAUSTO MARURI — NOMBRE: BLANCA TRIANA

C.I. No. 0911217628 — RUC No. 0907907356001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — N/C No. — N/C No. — AD — USD — USD — (CAMPO 819 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: N/C No. — Resol. No. — Resol. No. — USD — USD — AÑO — MES — DIA

COPIA AL SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION