SRI Servicio de Rentas Internas

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0007S

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

No. 200 0008876

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	0

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	206 RAZON SOCIAL	208 EXPEDIENTE
0991207066001	MAQUISOMA S.A.	66430

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	0
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	0
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	0
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	0
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	13,337.11
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	0
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	0
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	0
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	0
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	0
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	0
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	0
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	0
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	316	13,337.11

ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,398.89
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	48,213.29
VEHICULOS	353	29,744.08
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	3,222.27
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	358	(59,202.46)
TOTAL ACTIVO FIJO	366	22,376.07

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	0
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	179.05
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	7,497.25
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	0
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	0
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	369	(1,389.14)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	6,287.16
TOTAL DEL ACTIVO	370	42,000.34

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	0
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	0
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	0
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	42.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	0
OTROS PASIVOS CORRIENTES	408	22,490.51
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	22,532.51

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		411	0
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES	412	0
	EXTERNOS	413	0
OBLIGACIONES EMITIDAS		414	0
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		415	0
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		419	0
TOTAL DEL PASIVO		420	22,532.51

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	0
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0
RESERVAS	504	0
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	25,275.47
REEXPRESION MONETARIA	506	0
OTROS SUPERAVITS	507	0
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	0
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(6,007.64)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	19,467.83
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	42,000.34

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	0

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
CESAR SOTOMAYOR MARMOL	MARIA ELENA ALMEIDA
NOMBRE	NOMBRE
C.I. 0900023227	C.I. 0912234515

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	0
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	0
INTERESES POR MORA	903	0
MULTAS	904	0
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	0

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
916	925 No. 0	927 0
US$ 0	926 US$ 0	928 US$ 0

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		0
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		0
EXPORTACIONES		0
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		0
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	0
	EXENTOS NO GRAVADOS	0
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0
	OTRAS RENTAS	682.35
TOTAL INGRESOS		682.35

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		0
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		0
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		0
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		0
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		0
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		0
MANO DE OBRA DIRECTA		0
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		0
MANO DE OBRA INDIRECTA		0
SUMINISTROS Y MATERIALES		0
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		0
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		0
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		0
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		0
OTROS COSTOS DE FABRICACION		0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		0
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		0
TOTAL COSTO DE VENTAS		0

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		0
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		0
GASTOS DE GESTION		0
GASTOS DE VIAJE		0
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX		0.24
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		55.84
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		6,256.65
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		0
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		0
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	0
	AL EXTERIOR	0
PROVISIONES DEDUCIBLES		0
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		0
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		0
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		8,312.73

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		0
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		357.26
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		0
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		(8,007.64)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		(6,007.64
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		0
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		0
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		0
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		0

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			(6,007.64)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS		0
	EN EL EXTERIOR		0
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			0
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			0
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			0
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			0
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812			0
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)			0
(-) ANTICIPOS		815	0
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	0
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	0
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0			0

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 30 ABR 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO LA NACIONAL AG. ALBORADA 09 ABR. 2001 Recibidor - Pagador Caja 001007017

FILANBANCO