

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		MAYO - DICIEMBRE No. 00014797	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1.999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC	0991218408001	202 RAZON SOCIAL	maroitti s.a.		203 EXPEDIENTE 66497
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	18.099.662	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	216.846.500
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	1.338.636.328	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	1.371.597.547
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606 EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS	1.027.060.283
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608 OTRAS RENTAS	198.043.868
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	2.813.548.198
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1.356.735.990	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	704	-
ACTIVO FIJO	315	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	164.868.032	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	318	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	(6.182.552)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FABRICA	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	321	158.685.480	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE	322	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	4.027.700.314	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	116.142.429	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	367	4.143.842.743	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	5.659.264.213	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE	401	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	402	291.892.200	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PENSIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	405	4.631.844	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	406	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	296.524.044	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	14.884.063
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	43.025.943
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	3.707.443.684	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1.638.225
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	413	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO	414	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	415	3.707.443.684	INTERESES Y COMISIONES	760	478.462.386
TOTAL DEL PASIVO	420	4.003.967.728	LOCALES	761	-
500 PATRIMONIO NETO	501	-	AL EXTERIOR	762	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	5.000.000	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.849.988.309
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	1.517.733.013	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	765	95.230.563
RESERVAS	505	50.444.611	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	2.433.229.489
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-
REEXPRESION MONETARIA	507	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS SUPERAVITS	508	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	311.725.571
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	82.118.861	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	775	311.725.571
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	1.655.296.485	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	776	68.593.138
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	5.659.264.213	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	2.957.652.471
ANTICIPO PROXIMO AÑO	621	-	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	2.866.409.293
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)			(+) UTILIDAD	801 - 802	91.243.178
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	46.597.741
FIRMA CONTADOR			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	804	-
Matri No. 024561			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	137.840.919
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	806	-
PAGO PREVIO	901	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 + 901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	908	68.593.138
INTERESES POR MORA	903	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	909	3.923.292
MULTAS	904	-	EN EL PAIS	910	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	EN EL EXTERIOR	911	-
EFFECTIVO SUCRET			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	912	-
CHEQUE SUCRET			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	913	-
DEBITO BANCARIO SUCRET			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	914	1.165.857.915
NOTA DE CREDITO SUCRET			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	915	-
COMPENSACION SUCRET			= UTILIDAD GRAVABLE	908 + 909 + 910 - 911 - 912 - 913 - 914	1.093.341.485
EFFECTIVO DOLARES			IMPUESTO A LA RENTA	916	-
CHEQUE DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	917	91.243.178
DEBITO BANCARIO DOLARES			(-) ANTICIPOS	918	-
NOTA DE CREDITO DOLARES			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	919	-
COMPENSACION DOLARES			TOTAL RENTA	916 - 918 - 919 > 0	-
			TOTAL SALDO A FAVOR	916 - 918 - 919 < 0	-