IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI Servicio de Rentas Internas — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - 2000

FORMULARIO 101

No. 10035197

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

67323

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991246576001 — RAZON SOCIAL MAPEL S.A. — EXPEDIENTE 67323

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	307	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	308	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	309	5,560.54
(-) *PROVISION CUENTAS INCOBRABLES*	310	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	311	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	312	7,048.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	313	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	314	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	315	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	316	-
[illegible]ESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	317	-
[illegible]STOS ANTICIPADOS	318	1,928.36
OTROS ACTIVOS *CORRIENTES*	319	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	320	14,537.00
[illegible]IVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	3,911.10
[illegible]HICULOS	323	16,985.00
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	347.43
TOTAL ACTIVO FIJO	326	20,548.67
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	327	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	328	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	329	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	330	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	331	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	332	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	333	-
[illegible]L DEL ACTIVO	334	35,085.67
[illegible]0 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	23,652.90
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
[illegible]IONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
[illegible]TROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	23,652.90
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
[illegible] LOCALES	412	-
[illegible] EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	416	-
TOTAL DEL PASIVO	417	23,652.90
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS	504	46.74
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,533.67
REEXPRESION MONETARIA	506	-
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	436.43
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,875.15
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	8,091.99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	511	35,085.67
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	812	15.02

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)

MAPEL S.A.

ALBERTO SALMON A. — Gerente General
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

ALBERTO SALMON ALVARADO — NOMBRE
GRECIA QUISIGUINA R. — NOMBRE

C.I. 0905446902
C.I. 0906963624

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	30.03
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	30.03

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
	906 No. -	No. -
US$ 30.03	907 US$ -	US$ -

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		193,726.71
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
EXPORTACIONES		-
(-) *DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS*		-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	40.15
	OTRAS RENTAS	-
TOTAL INGRESOS		193,766.86
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		535.07
COMPRA DE *PRODUCTOS TERMINADOS*		164,038.34
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		7,048.00
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 IESS 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		-
TOTAL COSTO DE VENTAS		157,525.41
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		10,705.21
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		1,977.25
GASTOS DE GESTION		778.00
GASTOS DE VIAJE		2,832.38
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		3,272.06
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		384.48
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		347.43
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
[illegible]	LOCALES	-
[illegible]	AL EXTERIOR	-
[illegible]		-
[illegible] OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		6,112.57
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		1,430.62
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		27,840.00
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		814.48
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		814.48
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		9,215.93
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		9,215.93
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		-
(-) *AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES*		-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		9,215.93
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		1,382.39
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		9,215.93
[illegible]	EN EL PAIS	-
[illegible]	EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		1,382.39
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		7,833.54
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		1,958.39
(-) ANTICIPOS		-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		1,928.36
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		30.03
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		-

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — 2 ABR 2001 — RECIBIDO — GUAYAQUIL

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-99-0729

30 - 001 - 30001 - 1