10035547

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2000 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE EXPEDIENTE 70118-94 RUC 0991285989001 MARESPI S.A. RAZON SOCIAL **ESTADO DE RESULTADOS** ESTADO DE SITUACION 300 ACTIVO CORRIENTE 600 INGRESOS 12.071,67 301 2.898,25 **VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%** CAJA, BANCOS 63.246,36 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 45.166,11 **CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) EXPORTACIONES** 19,22 (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS 15.525,81 OTRAS CUENTAS POR COBRAR DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO 120.327,66 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA EXENTOS NO GRAVADOS 907 THENDIMENTOS FINANCIEROS INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 3.022,76 308 6.625,58INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES OTRAS RENTAS 198.649,23 **TOTAL INGRESOS** INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN 64,51 MERCADERIAS EN TRANSITO 3.190,08 700 COSTO DE VENTAS REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 312 3.398,59 3.042,78 INVENTARIO INICIAL (BIENE NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) IMPUESTOS ANTICIPADOS -313 129,25 OTROS ACTIVOS CORRIENTES COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS 319 76.642,37 **ACTIVO CORRIENTE** IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS 350 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 357 363.895,99 NOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 352 101.153,29 IAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS COMPRAS DE MATERIA PRIMA 353 3.598,83 VEHICULOS IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 354 884.585,06 OTROS ACTIVOS FIJOS (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA ARRITES (3.398,59)208.768,55 355 (-) DEPRECIACION ACUMULADA MANO DE OBRA DIRECTA 86.234.98 DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. .144.464,62 TOTAL ACTIVO FIJO 16.614,33 360 ACTIVO NO CORRIENTE MANO DE OBRA INDIRECTA 361 50.167,49 11.206,26 CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO SUMINISTROS Y MATERIALES GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. 9.120,27 GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES 24.610,12 APORTACIONES EN ASOCIACIONES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 1.062,88 OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES 749 39 ENERGIA, AGUA Y TELEFONO 14.160,48 (-) AMORTIZACION ACUMULADA 70.145.12 OTROS GASTOS DE FABRICACION 3.364,91 291.809,52 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO TOTAL DEL ACTIVO 512.916.51(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO **400 PASIVO CORRIENTE** INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 5.450,45 **CUENTAS POR PAGAR** (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 205.335,46 JMENTOS POR PAGAR TOTAL COSTO DE VENTAS 408 MISIONES SOCIALES POR PAGAR 448.52 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 404 10.784,13 CIONES: IESS E IMPUESTOS 3.185.62 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 405 ORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD OTROS PASIVOS CORRIENTES GASTOS DE GESTION 43.652. TOTAL PASIVO CORRIENTE GASTOS DE VIAJE 29,69 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) AGUA, EUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX 411 2.356,84 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 999.918.15COLONES PAR STATE STATE OF THE CHACLON DE BIENES Y AMORTIZACIONES 12.382.37 LOCALES RESIANOS DE ACCIONISTAS C CASA MAITHE **EXTERNOS** CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS **OBLIGACIONES EMITIDAS** 70.146.12 AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 47.907.92 OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO LOCALES .252,4/ TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO AL EXTERIOR TOTAL DEL PASIVO **PROVISIONES DEDUCIBLES 500 PATRIMONIO NETO** 25.299,44 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 26.000,00 CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 168,906.51 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 11.377.88 APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 770 GASTOS NO OPERACIONALES RESERVAS PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 137.926,95 100.251,21 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 520.977,40 REEXPRESION MONETARIA **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES OTROS SUPERAVITS** UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (67.527,58)UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES (341.843.99)800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 341.843,95) 286.910,66 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) TOTAL PATRIMONIO NETO 1.512.916,51(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES TOTAL PASIVOY PATRIMONIO (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA (341.843,95)*** ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 801 + 802 - 803 = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, 15% PARTICIPACION TRABAJADORES POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56) CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA 341.843,95) UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) 4.296,52 EN EL PAIS **EN EL EXTERIOR** FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES IRMA VIILLON VELASCO LUIS JOSE (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar čampo 805) NOMBRE NOMBRE (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO-EXENTOS 120.327,66 c. 0913342119 CL 0908886732 (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS 457.875,09) 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 901 PAGO PREVIO IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) 1.431,03 902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 (-) ANTICIPOS 101,76 INTERESES POR MORA 903 (-) RETENCIONES EN LA FUENTE 235,02 MULTAS 904 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 1.532,79 235,02 **TOTAL PAGADO** 905 902 + 903 + 904SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 OTRAS FORMAS DE PAGO NOTA DE CREDITO DOLARES COMPENSACION DOLARES No. No. 235,02 926 US\$ US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION