200019657

IMPORTANTE: *SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2001 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 099132102000 — RAZON SOCIAL O DENOMINACION: Ma.Bo Ecuador S.A. — EXPEDIENTE: 72947

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS		411.951,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		208,49
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		9.885.539,76
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		323.286,60
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		2.215.760,84
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		855.397,46
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		947.999,62
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		327.523,97
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		2.255.801,72
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		392.947,74
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		596.737,90
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		2.288.883,21
MERCADERIAS EN TRANSITO		174.504,82
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		131.795,73
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		394.750,63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		20.556.611,32
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS		—
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		7.465.084,83
EQUIPO DE COMPUTACION		315.921,75
VEHICULOS		871.919,55
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		529.331,92
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		3.611.327,96
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		—
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		5.570.930,09
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		83.330,25
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		41.960,10
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		41.370,15
TOTAL ACTIVO FIJO		5.612.300,24
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—
380 OTROS ACTIVOS		
	CLIENTES RELACIONADOS	—
	OTROS	—
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		—
	SOCIEDADES RELACIONADAS	—
	OTRAS	10.000,00
GASTOS ANTICIPADOS		—
OTROS ACTIVOS		49.176,24
TOTAL OTROS ACTIVOS		59.176,24
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	26.227.987,80
ACTIVOS CONTINGENTES		—
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
	LOCALES	2.312.732,17
	DEL EXTERIOR	5.636.802,13
	LOCALES	
	DEL EXTERIOR	10.300.000,00
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	
	CON LA ADM. TRIBUTARIA	289.641,94
	CON EL IESS	16.796,27
	CON EMPLEADOS	47.237,02
PROVISIONES A CORTO PLAZO		180.256,76
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		106.461,76
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.889.928,04
[illegible]		
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	—
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	3.500.000,00
	LOCALES	—
	DEL EXTERIOR	
HIPOTECAS POR PAGAR		—
OBLIGACIONES EMITIDAS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		577.355,55
OTRAS PROVISIONES		—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		4.077.355,55
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		—
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS		—
OTROS PASIVOS		—
TOTAL OTROS PASIVOS		—
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	22.967.283,59
PASIVOS CONTINGENTES		—
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.295.200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		3.000.000,00
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		13.916,27
RESERVA DE CAPITAL		8.141.680,87
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		—
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		9.074.504,85
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	115.588,58
TOTAL PATRIMONIO NETO		3.260.704,21
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	26.227.987,80

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

NOMBRE: Orrantia Vernaza C. — NOMBRE: Jimmy Muñoz Crespo

C.I. No. 0903470858 — RUC No. 0910101963

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	—
MEDIANTE COMPENSACIONES	42.447,31
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		30.745.671,78
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		—
EXPORTACIONES		11.766.625,05
	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
	OTROS INGRESOS EXENTOS	23.324,30
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	318.036,24
	OTRAS RENTAS	45.480,34
TOTAL INGRESOS		42.899.137,71
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.889.007,75
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		15.449.058,91
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1.451.703,56
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		2.661.865,50
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		6.535.848,00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		6.725.295,53
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		2.255.801,72
	SUELDOS Y SALARIOS	732.738,76
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	840.343,70
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
GASTOS DE FABRICACION		373.155,59
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		410.501,93
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		—
SUMINISTROS Y MATERIALES		866.767,60
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)		82.957,30
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		474.168,59
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		433.484,02
	SUELDOS Y SALARIOS	448.595,39
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	432.621,17
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—
COMBUSTIBLES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		4.574,45
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		245.115,43
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		678.951,00
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		392.947,74
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		484.410,94
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		837.179,65
OTROS COSTOS DE VENTAS		—
TOTAL COSTO DE VENTAS		34.892.828,09
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS		343.404,86
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.108.898,47
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		84.248,48
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		—
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		40.618,95
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		—
COMISIONES EN VENTAS		148.494,48
PROMOCION Y PUBLICIDAD		826.223,36
COMBUSTIBLES		16.361,41
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		83.035,35
SUMINISTROS Y MATERIALES		—
GASTOS DE GESTION		24.992,66
GASTOS DE VIAJE		83.720,75
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		50.967,32
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		66.370,19
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		337.486,72
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		—
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		174.073,46
CUENTAS INCOBRABLES		216.404,31
BAJA DE INVENTARIOS		—
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		1.579.549,00
	LOCALES	57.516,29
	AL EXTERIOR	773.380,15
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		1.478.317,78
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		7.494.013,94
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		620.883,46
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		620.883,46
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	43.014.726,29
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	115.588,58
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	—
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	115.588,58
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		—
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		23.324,30
	EN EL PAIS	1.578.004,00
	EN EL EXTERIOR	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		1.166,82
	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	—
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		360.064,33
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		—
(-) OTRAS DEDUCCIONES		—
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	1.080.193,01
= PERDIDA	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	—
	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	—
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-815	1080.193,01
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)	270.048,25
(-) ANTICIPO PAGADO		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		227.600,94
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	—
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	42.447,31
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	—
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO		—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	42.447,31
INTERES POR MORA		—
MULTAS		—
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	42.447,31

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: N/C No. — USD — (CAMPO 812 Y 821) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES: Resol. No. 00199 — USD 42.447,31 — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96