

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0142235	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
201 RUC 0991327932001	202 RAZON SOCIAL MARIPAZ S.A.			203 EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 200.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 ---	EXPORTACIONES		603	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 ---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 ---	INGRESOS NO OPERACIONALES		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 ---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---			EXENTOS NO GRAVADOS	606 ---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 ---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---			OTRAS RENTAS	608 ---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS		609	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 200.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 24,733.02	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---
MATERIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 ---	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---
VEHICULOS	353 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 ---	MANO DE OBRA DIRECTA		709	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 24,733.02	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	---
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 ---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		714	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---
TOTAL DEL ACTIVO	370 24,933.02	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---
CUENTAS POR PAGAR	401 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 ---	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	---
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CONTRIBUCIONES IESS E IMPUESTOS	404 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		751	---
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		752	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE GESTION		753	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 ---	GASTOS DE VIAJE		754	---
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		755	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		756	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 24,733.02	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		757	---
LOCALES	413 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		758	---
EXTERNOS	414 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		759	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	INTERESES Y COMISIONES		LOCALES	760 ---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---			AL EXTERIOR	761 ---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 24,733.02	PROVISIONES DEDUCIBLES		762	---
TOTAL DEL PASIVO	420 24,733.02	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		763	---
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		764	---
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	---
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		771	---
RESERVAS	504 ---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		772	---
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 ---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		773	---
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		774	---
OTROS SUPERAVITS	507 ---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		801	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 ---	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802	---
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 200.00	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803	---
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 24,933.02	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		804	---
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805	---
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 ---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 56)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	---
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		EN EL PAIS		807	---
FIRMA CONTADOR		EN EL EXTERIOR		808	---
MARCO A. CHANE LEON		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	---
OSWALDO PACHECO G.		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	---
C.I. 0903180503		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	---
PAGO PREVIO	901 ---	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		813	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902 ---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		814	---
INTERESES POR MORA	903 ---	(-) ANTICIPOS		815	---
MULTAS	904 10.00	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905 10.00	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		817	---
OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		818	---
NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES			
US\$ 10.00					