SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

FORMULARIO 101

RESOLUCION Nº 031

No. 00014774

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 1999 — No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA:

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991364531001 — RAZON SOCIAL: MAREBERVI S.A. — EXPEDIENTE: 74865

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	9.860.161
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	–
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	186.413.594
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	–
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	–
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	–
MERCADERIAS EN TRANSITO	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	–
IMPUESTOS ANTICIPADOS	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	2.824.599
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	199.098.354
ACTIVO FIJO	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	–
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	7.938.823
VEHICULOS	–
OTROS ACTIVOS FIJOS	–
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(1.021.387)
TOTAL ACTIVO FIJO	6.917.436
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	–
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	–
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	–
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	–
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	1.912.307
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	–
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.912.307
TOTAL DEL ACTIVO	207.918.097
400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	24.531.985
DOCUMENTOS POR PAGAR	–
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	1.301.299
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	4.150.351
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	–
OTROS PASIVOS CORRIENTES	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	29.983.635
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	161.282.400
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	–
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	–
OBLIGACIONES EMITIDAS	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	–
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	161.282.400
TOTAL DEL PASIVO	191.266.035
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	–
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	–
RESERVAS	4.784.442
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	2.235.429
REEXPRESION MONETARIA	–
OTROS SUPERAVITS	–
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	4.632.191
TOTAL PATRIMONIO NETO	16.652.062
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	207.918.097

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	648.488

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	5.538.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	474.134.997
EXPORTACIONES	–
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	–
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	378.246
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	37.778.109
TOTAL INGRESOS	517.829.352
700 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	–
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	–
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	–
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	10.020.756
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	–
GASTOS DE GESTION	–
GASTOS DE VIAJE	481.000
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	1.790.115
DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	12.317.862
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJAS DE INVENTARIOS	–
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	–
INTERESES PAGADOS — LOCALES	18.001.601
INTERESES PAGADOS — EXTERNOS	–
PROVISIONES DEDUCIBLES	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	462.046.059
1% ICC	2.161
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	504.659.554
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	–
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	–
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	13.169.798

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	522.251.635
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	513.950.635
(=) UTILIDAD — 801 - 802	8.301.000
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	374.325
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) — 803 + 804 - 805	8.675.325
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.301.299

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	13.169.798
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	499.330
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	–
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	–
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	1.316.980
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	–
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	–
= UTILIDAD GRAVABLE — 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	12.352.148
IMPUESTO A LA RENTA	1.852.822
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	10.499.326
(-) ANTICIPOS	–
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	–
TOTAL RENTA — 816 - 818 - 819 > 0	1.852.822
TOTAL SALDO A FAVOR — 816 - 818 - 819 < 0	1.852.822

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

Matri No. 0.24561

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO		–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	1.852.822
INTERESES POR MORA		
MULTAS		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	1.852.822

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
S/. –	S/. 1.852.822	S/. –	No. – / S/. –	No. – / S/. –
EFECTIVO DOLARES	**CHEQUE DOLARES**	**DEBITO BANCARIO DOLARES**	**NOTA DE CREDITO DOLARES**	**COMPENSACION DOLARES**
US$ –	US$ –	US$ –	No. – / US$ –	No. – / US$ –

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 98

OFICINA PRINCIPAL GUAYAQUIL
19 04 2000 03:48:17
Pago de Impuestos
S/. 1.852.822,00
Operador : RICARDO Doc : 3131399

MATRIZ
CAJA No. 9