IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

70.100 No. Empleados bajo nómina

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE AÑO 1999 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE

RUC **0991340238001** RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **Marmoles y Piedras S.A. Mapisa** EXPEDIENTE **45180.**

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		500 PATRIMONIO NETO	
310 ACTIVO CORRIENTE		CAPITAL SUSCRITO, ASIGNADO O PATRIMONIO INSTITUCIONAL	
CAJA BANCOS	---	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	---	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS.	---	RESERVA LEGAL	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---	RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	---	RESERVA DE CAPITAL	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	---	RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	---	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA años anteriores)	---	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	---
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA año corriente)	---	UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones, Impuestos y Reservas)	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	---	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	---	TOTAL PATRIMONIO NETO	20,000,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	---	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,000,00
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	---		
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	---		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	---		

ESTADO DE RESULTADOS

340 ACTIVO FIJO		600 INGRESOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	
TERRENOS	---	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	---
EDIFICIOS	---	EXPORTACIONES NETAS	---
OBRAS EN PROCESO	---	INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
INSTALACIONES	---	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	---
MUEBLES Y ENSERES	---	OTRAS RENTAS	---
MAQUINARIA Y EQUIPO	---	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	---
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	---	OTRAS RENTAS EXENTAS	---
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	---	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	INGRESOS POR REEMBOLSO	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	---	TOTAL INGRESOS	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	---	700 COSTOS Y GASTOS	---
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---	710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	---	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	---
TOTAL ACTIVO FIJO	359 + 368	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	---
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	---
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	---
		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	---
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	---
		BAJA DE INVENTARIOS	---
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES	---
		SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS	---
		APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva)	---
		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	---
		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---
		HONORARIOS, COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES	---
		REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTÓNOMOS	---
		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	---
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	---
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	---
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	---
		COMISIÓN A SOCIEDADES	---
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	---
		COMBUSTIBLES	---
		LUBRICANTES	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL	---
		ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR	---
		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	---
		SUMINISTROS Y MATERIALES	---
		TRANSPORTE	---
		GASTOS DE GESTIÓN (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes)	---
		GASTOS DE VIAJE	---
		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	---
		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	---
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	---
		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	---
		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	---
		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	---
		PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	---
		AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	---
		LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
		LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
		LOCALES	---
		AL EXTERIOR	---
		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	---
		LOCALES	---
		DEL EXTERIOR	---
		IVA QUE SE CARGA AL GASTO	---
		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	---
		PÉRDIDAS EN CARTERA	---
		TOTAL COSTOS Y GASTOS	---

370 OTROS ACTIVOS		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ACTIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	---	699 - 799 > 0	---
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	---	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (declaraciones año 2004)	---	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	---	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS (Trasladar campo 607)	---
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	---	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS (Trasladar campo 606)	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	---	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS	---
ACTIVOS LARGO PLAZO	---	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS EN EL EXTERIOR	---
CLIENTES RELACIONADOS	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (604 X 15%)	---
CLIENTES NO RELACIONADOS	---	(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-808) x15%	---
OTROS	---	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	---
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CLIENTES NO RELACIONADOS	---	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	---
ACCIONES Y PARTICIPACIONES	---	(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA	---
OTRAS	---	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	20,000,00	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	---
OTROS ACTIVOS	---		
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	20,000,00		
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---		
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 370 + 397		
	20,000,00		

400 PASIVO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
410 PASIVO CORRIENTE		PAGO PREVIO	
LOCALES	---	---	---
DEL EXTERIOR	---	---	---
LOCALES	---	---	---
DEL EXTERIOR	---	---	---
LOCALES	---	---	---
DEL EXTERIOR	---	---	---
CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	---	---	---
IR POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	---	---
CON EL IEISS	---	---	---
CON EMPLEADOS	---	---	---
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO	---	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	---	---
PROVISIONES	---	---	---
CRÉDITO A MÚTUO	---	---	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	---	---	---
440 PASIVO LARGO PLAZO	---	---	---
LOCALES	---	---	---
DEL EXTERIOR	---	---	---
LOCALES	---	---	---
DEL EXTERIOR	---	---	---
LOCALES	---	---	---
DEL EXTERIOR	---	---	---
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)	---	---	---
ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS	---	---	---
ADQUIRIDAS POR TERCEROS	---	---	---
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	---	---	---
PROVISIONES	---	---	---
CRÉDITO A MÚTUO	---	---	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	---	---	---
470 PASIVO DIFERIDO	---	---	---
ANTICIPO CLIENTES	---	---	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	---	---	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO	---	---	---
480 OTROS PASIVOS	---	---	---
INGRESOS ANTICIPADOS	---	---	---
TOTAL OTROS PASIVOS	---	---	---
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	---	---	---
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	---	---

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LAS RESPONSABILIDADES LEGALES QUE DE ELLAS SE DERIVEN (Art. 101 de la Codificación 2004-026 de la L.R.T.I.)

UTILIDAD CAMPO 814		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
	---	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814 - 816
	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 15%) + (817 * 25%)
	---	(-) ANTICIPO PAGADO	---
	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL	---
	---	(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	---
	---	(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	---
	---	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES	---
	---	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818-819-820-821-822-823-0
	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA	816-819-820-821-822-823 > 0
	---	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	---
	---	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	816-819-820-821-822
	---	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	---
	---	PAGO PREVIO	---
	---	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901
	---	INTERESES POR	---
	---	MULTAS	---
	---	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOBRE: **Ina Michel Abunayar H.** NOBRE: **Ivo F. Lóvez Luna**
 C.I. No. **0904594121** RUC No. **0911103999001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO: **10,00**
 MEDIANTE COMPENSACIONES: **---**
 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO: **---**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
NC No.	---	Resol. No.	---
USD	---	USD	---
(CAMPO 812 Y 823) LEY No.	---	RESISTO OFICIAL No.	---
	---	AÑO:	---
	---	MES:	---
	---	DÍA:	---

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
 MAXIGRAF S.A.: GUIL: 2200136 - QUITO: 2483622 - 2483623 - R.U.C. 0991475176001 - RESOLUCIÓN No. 91701040269-0177-A-20-03-2004

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 06/FEB/2007
 001-007-1599506