

00009611

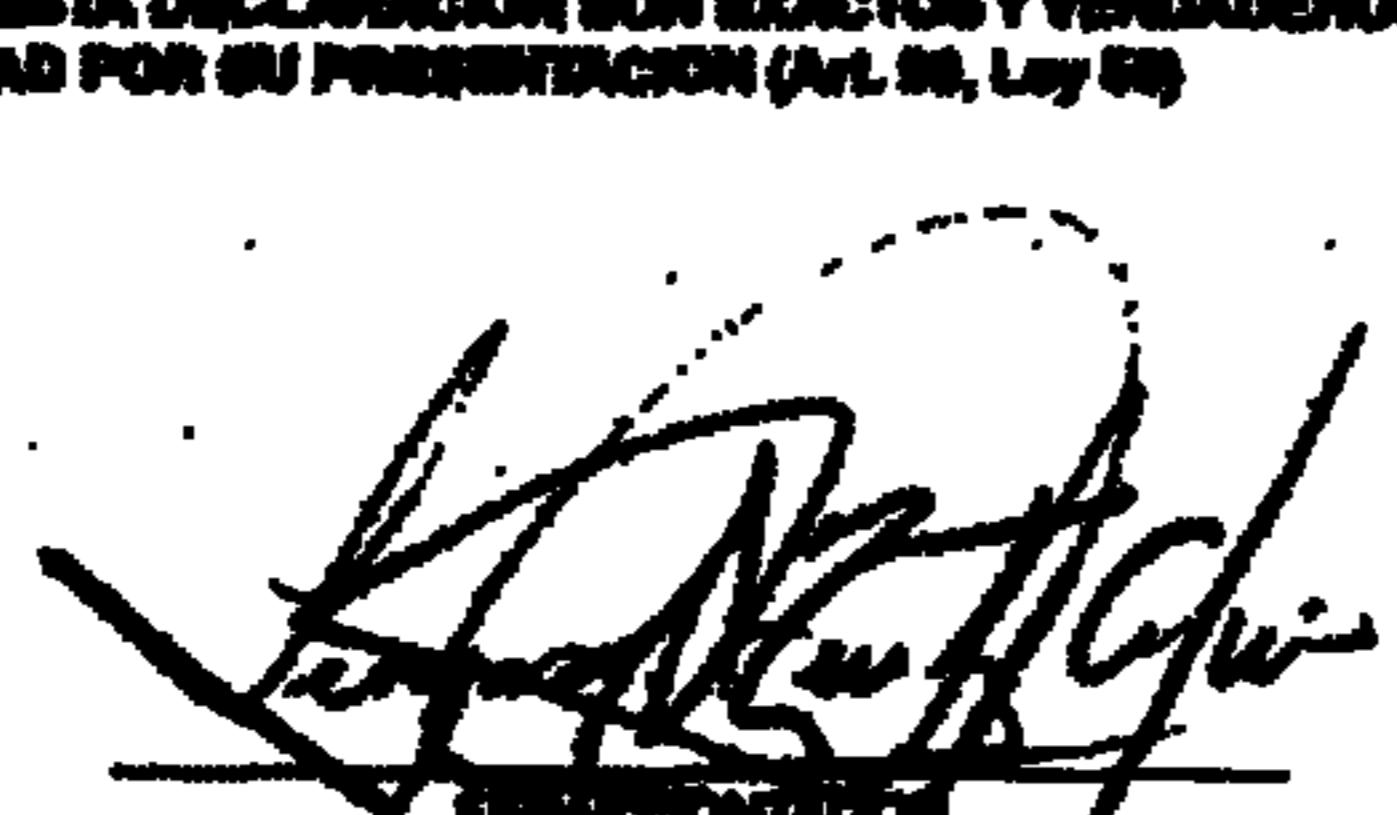
## 200. IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991370382001 RAZON SOCIAL. MARICOR S. A.

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 1999 N° FORMULARIO QUE SE REVICITA

EXPEDIENTE 75832

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
<b>200 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>800 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	100.000	VENTAS GRANADAS CON TARIFA 10%	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRANADAS CON TARIFA CERO	28.641.961
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCORRABLES	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	1.000.000	DIVIDENDOS PENDIENTES EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRANADAS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	6.850.000	TOTAL INGRESOS	28.641.961
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	12.830.000
APLICATOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	27.688.639
ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>7.950.000</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	<b>6.850.000</b>
<b>200 ACTIVO FIJO</b>		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16.959.500	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(2.291.639)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE P.C.A.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>14.667.861</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>200 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>22.617.861</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>300 PASIVO CORRIENTE</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
PAGOS POR PAGAR	17.040.484	TOTAL COSTO DE VENTAS	27.091.600
MOVIMIENTOS POR PAGAR	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDO, SALARIOS, BEMEFICIOS Y DIFERENCIAS DE AMORTIZACIONES	2.950.000
OBIGACIONES IESS E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y ALQUILER	-
IMPORACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEVISOR Y RUTA	4.120.734
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	377.400
LOCALES	-	CUENTAS INCORRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERIODAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-	AL EXTERIOR	-
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>-</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>17.040.484</b>	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		1% IGC (MAYO A DICIEMBRE)	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	5.000.000	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>7.448.134</b>
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERA	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIO(O) ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
RESERVAS	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
REDIMISION MONETARIA	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-
OTROS SUPERANNTIS	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL EXERCICIO	679.266
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-	<b>600 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	577.377	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>5.577.377</b>	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	-
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>22.617.861</b>	(-) UTILIDAD	801 - 802
<b>GCALculo DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) 1% IGC (ENERO A DICIEMBRE)	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	-	(-) AMORTIZACION PERIODAS AÑOS ANTERIORES	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
PRIMA REPRESENTANTE LEGAL		<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) EN EL EXERCICIO (Restar el monto 700)	679.266
		EN EL PAIS	-
		EN EL EXTERIOR	-
		(-) AMORTIZACION DE PERIODAS ANTERIORES PROPORCION BERTO A DEDICACION	(101.889)
		(-) PARTIDOS A TRABAJADORES PROPORCION BERTO A DEDICACION	-
		(-) INGRESO PROPORCION EN DEDICACION BERTO A DEDICACION	-
		(-) OTRAS KINESIS DEDICACION NO DEDICACION BERTO A DEDICACION	-
		= UTILIDAD GRANADAS 803 + 804 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	577.377
		SEGURO A LA RENTA	-
		UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	577.377
		(-) ANTICIPOS	-
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
		<b>TOTAL RENTA</b>	810 - 811 - 812 - 813 - 814
		<b>TOTAL SALDO A FAVOR</b>	815 - 816 - 817 - 818
<b>600 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS</b>		NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
PAGO PREVIO	-	No. --	No. --
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	801 - 801	SI. --	SI. --
INTERESES POR MORA	-	SI. --	SI. --
MULTAS	3.250.000	SI. --	SI. --
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>802 + 803 + 804</b>	<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	<b>COMPENSACION DOLARES</b>
Efectivo Sucres	CHQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	
s/. 3.250.000	SI. --	SI. --	No. --
Efectivo Dolares	CHQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	
U.S. 000	U.S. 000	U.S. 000	U.S. 000

2º Copia: Superintendencia de Compañías  
TASA EDITORA S.A. - R.U.C.1780718147001 - Resolución: 3328 - 28 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO CENTRAL DE RESERVA

MONEDA: U.S.D. 000

VALOR: U.S. 000

FECHA: 00/00/00

TIPO DE CAMBIO:

VALOR: U.S. 000

Enero - Abril

00069480

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991370382001

RAZON SOCIAL

NARICOR S.A.

NO FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA

1999

EXPEDIENTE 75831

## ESTADO DE SITUACION

## 300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	100.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	800.000
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	1.560.000
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	2.460.000
(+) ACTIVO FIJO	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	16.959.500
VEHICULOS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	(3.914.879)
TOTAL ACTIVO FIJO	13.044.621

## 300 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	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	15.504.621

## 400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	3.668.444
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
(-) APORTACIONES SOCIALES POR PAGAR	826.500
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	562.500
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURBALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5.057.444

## 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	5.057.444

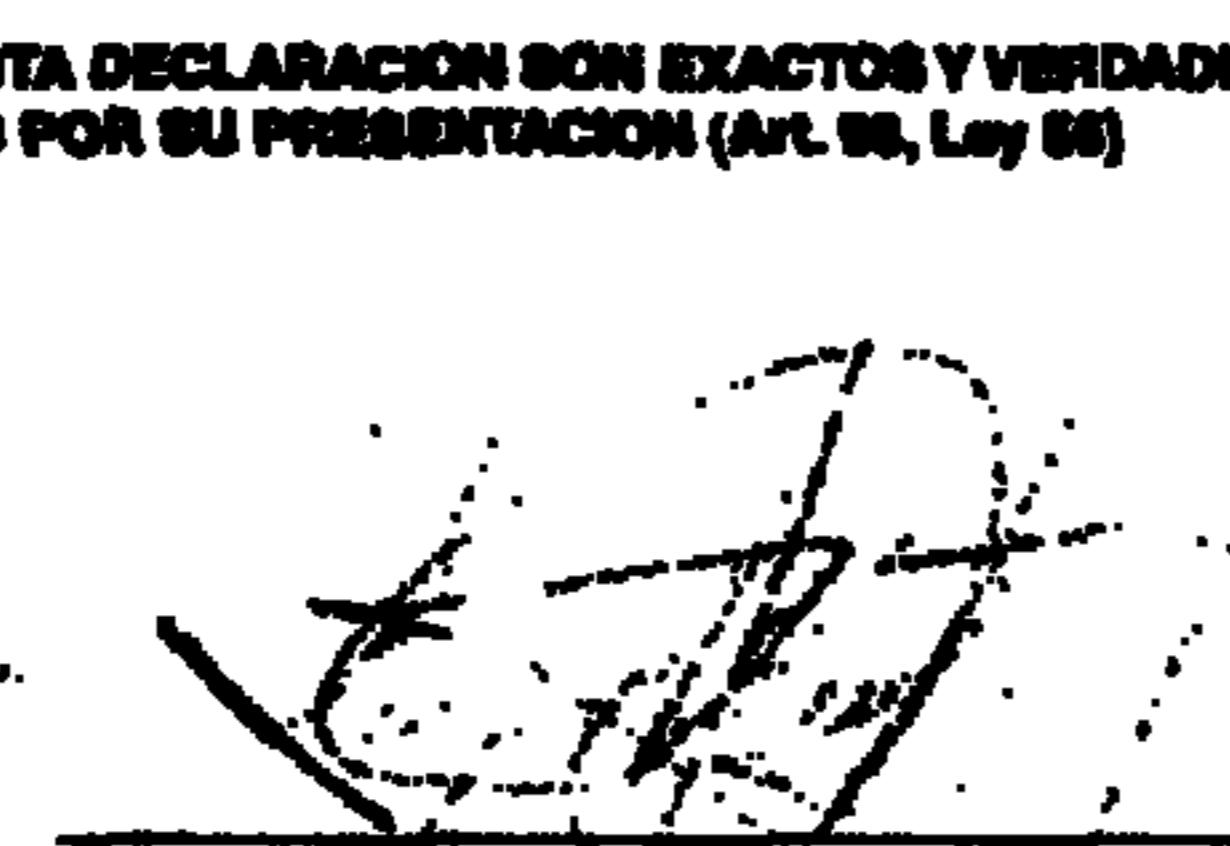
## 500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO YO ASIGNADO	5.000.000
(+) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	-
RESEÑA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	5.447.177
TOTAL PATRIMONIO NETO	10.447.177
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	15.504.621

## CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	300.782
----------------------	---------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 56, Ley 56)


  
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 7616

## 500 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 801 859.377
INTERESES POR MORA	12.503
MULTAS	23.781
TOTAL PAGADO	820 + 803 + 804 897.661
EFFECTIVO SUCRES	-
S/. 897.661	-
EFFECTIVO DOLARES	-
USS -----	USS -----

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO	No. FORMULARIO QUE SE REEMPLAZA
1999	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	126.270.500
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-

600 INGRESOS	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	-

TOTAL INGRESOS	126.270.500
----------------	-------------

## 700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	6.850.000
COMpra DE PRODUCTOS TERMINADOS	91.646.750
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1.560.000
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 IEES 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	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
APORTES IEES 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	-


<tbl\_r cells="2" ix="2" maxcspan="1" maxrspan="1