IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 74377 D.L.

10043140

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2010 | No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991377387001 | RAZON SOCIAL MAFIOLETI S.A | EXPEDIENTE 76298

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	1,316.41
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	7,742.46
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	726.34
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	71.54
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	1,909.10
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	11,765.85
320 ACTIVO FIJO	
[illegible]OS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	50,334.84
[illegible]RIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	160,056.84
[illegible]OS	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	54,591.05
TOTAL ACTIVO FIJO	155,800.63
360 ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	42,615.72
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	172.64
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	34,230.28
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	8,558.08
TOTAL DEL ACTIVO	176,124.56
[illegible]PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	131,820.69
DOCUMENTOS POR PAGAR	483.79
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	2,557.54
[illegible]CIONES: IESS E IMPUESTOS	996.34
[illegible]CIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	135,858.36
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-
[illegible] LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	135,858.36
500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	250.00
RESERVAS	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	262.61
REEXPRESION MONETARIA	39,553.59
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	40,266.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	176,124.56
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%	16,201.56
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
EXPORTACIONES	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-
[illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
EXENTOS NO GRAVADOS	-
[illegible] RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
OTRAS RENTAS	23,986.27
TOTAL INGRESOS	40,187.83
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, EQUIPOS, MUEBLES, ENSERES	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIAS, 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	32,809.63
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	4,245.90
GASTOS DE GESTION	-
GASTOS DE VIAJE	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y PAT	7,356.17
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	181.08
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	23,102.98
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
[illegible] LOCALES	38.85
AL EXTERIOR	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	36,502.93
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	316.74
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	104,554.28
770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	682.30
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	118.53
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	800.83
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(65,167.28)

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 809)	(65,167.28)
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CA[illegible]	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS AN[illegible]	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	(65,167.28)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 749)	(65,167.28)
[illegible] EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	-
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
= UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	(65,167.28)
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	71.54
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	71.54

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ING. MARIO ALVAREZ
NOMBRE
C.I. 0907679948

FIRMA CONTADOR
MARIA JORDAN R.
NOMBRE
C.I. 0909811713

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	321.52
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	321.52

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ 321.52

NOTA DE CREDITO DE EXPORT. No. - US$ -

COMPENSACION DOLARES No. - US$ -

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

BANCO DEL PACIFICO 07/DIC/2001
30 - 001 - 420410 - 4
Valor : $.321.52** CAJA:0211 REF:4311510