

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991391352001 RAZON SOCIAL MARDIGRAS S.A.

MAYO A DICIEMBRE

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 1999 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 7795

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	6.15	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRAZABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	PENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	610	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	700 COSTO DE VENTAS	701	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	702	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	6.15	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
EDIFICIOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	1.100.37	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	323	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	121.72	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	326	978.55	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	400.20	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	164.04	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	22.54	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	549.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	376	1,535.44	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	723	-
ACIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELdos, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	724	-
ACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	725	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	726	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	727	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	206.14	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	728	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	729	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIAZION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	730	-
LOCALES	412	206.14	CUENTAS INCOBRAZABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	731	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	732	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	733	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	734	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	200.14	AL EXTERIOR	735	-
TOTAL DEL PASIVO	420	206.14	PROVISIONES DEDUCIBLES	736	-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	737	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	738	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	739	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	740	-
RESERVAS	504	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	741	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	320.00	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	742	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	743	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	744	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	745	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	800	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	1,028.08	INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	1,535.44	(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	803	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS ANOS ANTERIORES	804	-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	805	805
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-
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)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MARDIGRAS S.A.			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	746	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(Trasladar el campo 780)	747	-
J. VILLENA			EN EL PAIS	748	-
FIRMA CONTADOR			EN EL EXTERIOR	749	-
Matri No. 0991391352			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS ANOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	750	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	751	-
			(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	752	-
			(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	753	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815
			IMPUESTO A LA RENTA	816	-
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS			UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	-
PAGO PREVIO	901	-	(-) ANTICIPOS	818	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	820 - 901	902	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	-
INTERESES POR MORA	903	-	TOTAL RENTA	820	-
MULTAS	904	10.00	TOTAL SALDO A FAVOR	821	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	10.00		
EFFECTIVO SUCRES			NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES
	911		912 - 913	915	No. --
S/	S/		S/	916	S/ --
EFFECTIVO DOLARES			DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES
U.S \$ 10.00	921		922 - 923	925	No. --
			U.S \$	926	S/ --
					BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
					SELLO Y FECHA DE RECEPCION
					22 NOV. 2000

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION