



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y GANANCIAS
BALANZOS FORMULARIO UNICO 100/1997

10020950

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 031

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO: 1997
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 0991411607001 RAZON SOCIAL: MACIAP S.A.

EXERCENTE: 78631-97

| ESTADO DE SITUACION | | ESTADO DE RESULTADOS | |
|--|-----------------|--|-------------------------|
| 300 ACTIVO CORRIENTE | | 600 INGRESOS | |
| CAJA, BANCOS | 200.00 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10% | - |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | - | EXPORTACIONES | - |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | - |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | - | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | - | EXENTOS NO GRAVADOS | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | - | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | - | OTRAS RENTAS | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | - | TOTAL INGRESOS | - |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | - | 700 COSTO DE VENTAS | - |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | - |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 200.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 350 ACTIVO FIJO | - | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | - |
| TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 396.48 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA | - |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | - |
| VEHICULOS | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | - |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | - | MANO DE OBRA DIRECTA | - |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | - |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 396.48 | MANO DE OBRA INDIRECTA | - |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | - | SUMINISTROS Y MATERIALES | - |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | - |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 89.20 | 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 | - |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 89.20 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | - |
| TOTAL DEL ACTIVO | 685.68 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| 400 PASIVO CORRIENTE | - | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | - |
| CUENTAS POR PAGAR | 394.42 | TOTAL COSTO DE VENTAS | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | - |
| CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | - |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | - | GASTOS DE GESTION | - |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | - | GASTOS DE VIAJE | - |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 394.42 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | - |
| LOCALES | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | - |
| EXTERNOS | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | - | LOCALES | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | - | AL EXTERIOR | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 394.42 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| 500 PATRIMONIO NETO | - | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | - |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 200.00 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | - |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | - |
| RESERVAS | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | - |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 59.80 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| REEXPRESION MONETARIA | 31.46 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | - |
| OTROS SUPERAVITS | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 291.26 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 685.68 | (=) UTILIDAD 801 - 802 | - |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | - | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | - |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | - | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | - |
| | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805 | - |
| | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | - |
| 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 | |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | |
| FIRMA CONTADOR | | GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | |
| Matri No. 0.28675 | | EN EL PAIS | |
| | | EN EL EXTERIOR | |
| | | (+) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | |
| | | (+) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) | |
| | | (+) 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 | |
| | | IMPUESTO A LA RENTA | |
| | | UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA | |
| | | (-) ANTICIPOS | |
| | | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | |
| | | TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0 | |
| | | TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0 | |
| 900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS | | | |
| PAGO PREVIO | 901 | | |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 820 - 901 | 902 | |
| INTERESES POR MORA | 903 | | |
| MULTAS | 904 | | |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 905 | 10.00 |
| | | | 10.00 |
| EFFECTIVO SUCRES | CHEQUE SUCRES | DEBITO BANCARIO SUCRES | NOTA DE CREDITO SUCRES |
| 910 | 911 | 912 913 | 914 |
| S/. | S/. | S/. | S/. |
| | | | |
| EFFECTIVO DOLARES | CHEQUE DOLARES | DEBITO BANCARIO DOLARES | NOTA DE CREDITO DOLARES |
| 919 | 921 | 922 923 | 924 |
| U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. | U.S.S. |
| 10.00 | | | |
| | | | |





SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0110972**

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 831

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **1997** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **28.631**

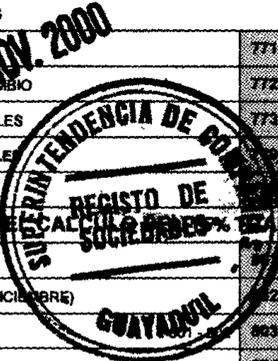
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0991411607001** 202 RAZON SOCIAL **MACLAP S.A.** 203 EXPEDIENTE **78631-97**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|--|----------|------------|--|--|-----|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 5'000.000 | 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 INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 307 | - | | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | - |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 308 | - | | OTRAS RENTAS | 608 | - |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | - | TOTAL INGRESOS | 609 | - | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | - | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | - | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | - | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 5'000.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |
| ACTIVO FIJO | | | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 705 | - | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | 9'912.084 | COMPRA DE MATERIA PRIMA | 706 | - | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 707 | - | |
| VEHICULOS | 353 | - | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 708 | - | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | MANO DE OBRA DIRECTA | 709 | - | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | - | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | 9'912.084 | MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | - | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | - | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | 2'230.000 | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | - | |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | 716 | - | |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | OTROS GASTOS DE FABRICACION | 717 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 718 | - | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | 2'230.000 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 719 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 370 | 17'142.084 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 720 | - | |
| 400 PASIVO CORRIENTE | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 721 | - | |
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | 9'860.550 | TOTAL COSTO DE VENTAS | 729 | - | |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
| PENSIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | - | |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 404 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | - | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | - | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | 9'860.550 | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | - | |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | - | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | - | |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE | LOCALES | 412 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - |
| | EXTERNOS | 413 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 414 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 415 | - | | AL EXTERIOR | 761 | - |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 419 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| TOTAL DEL PASIVO | 420 | 9'860.550 | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | - | |
| 500 PATRIMONIO NETO | | | 1% ICC (MAYO A DICIEMBRE) | 764 | - | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 5'000.000 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | - | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - | |
| RESERVAS | 504 | - | PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO | 772 | - | |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | 1'495.000 | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | - | |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | 786.534 | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 774 | - | |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 775 | - | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA | 509 | - | INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE) | 801 | - | |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 7'281.534 | (-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE) | 802 | - | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 520 | 17'142.084 | (=) UTILIDAD | 803 | - | |
| | | | (+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE) | 804 | - | |
| | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 805 | - | |
| | | | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) | 806 + 804 - 805 | - | |
| | | | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 807 | - | |



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 521 -

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: *[Signature]*
 FIRMA CONTADOR: *[Signature]*
 Matri No. 820 **0.28675**

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

| PAGO PREVIO | | TOTAL IMPUESTO A PAGAR | | INTERESES POR MORA | | MULTAS | | TOTAL PAGADO | |
|-------------------|---|------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---------|----------------------|---------|
| 901 | - | 820 - 901 | - | 903 | - | 904 | 250.000 | 902 + 903 + 904 | 250.000 |
| EFFECTIVO SUORES | | CHEQUE SUORES | | DEBITO BANCARIO SUORES | | NOTA DE CREDITO SUORES | | COMPENSACION SUORES | |
| 910 | - | 911 | - | 912 | - | 913 | - | 914 | - |
| EFFECTIVO DOLARES | | CHEQUE DOLARES | | DEBITO BANCARIO DOLARES | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
| 918 | - | 921 | - | 922 | - | 923 | - | 924 | - |