

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DEPARTAMENTO DE IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE DECLARACIONES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES No. 10006203

FORMULARIO 101 RESOLUCION 03328 IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991440356001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAPIQUITA S.A. (ANTES) EXPEDIENTE 80804

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO 600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

CAJA, BANCOS 311 -- VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO --

INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 -- EXPORTACIONES --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 313 -- INGRESOS NO OPERACIONALES DIVIDENDOS PERCIBIDOS --

(-) PROVISION Cuentas Incoobrables 314 -- OTROS INGRESOS EXENTOS --

CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 315 -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS --

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 316 -- OTRAS RENTAS --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 321 -- TOTAL INGRESOS --

CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 322 -- 700 COSTOS Y GASTOS --

INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 331 -- 710 COSTO DE VENTAS --

INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 332 -- INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 333 -- COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 334 -- IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

MERCADERIAS EN TRANSITO 335 -- (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --

INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 336 -- INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --

OTROS ACTIVOS CORRIENTES 337 -- COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA --

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 338 -- IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --

340 ACTIVO FIJO (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --

ACTIVO FIJO TANGIBLE SUELDOS Y SALARIOS --

TERRENOS 341 1.523,86 MANO DE OBRERA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

EDIFICIOS E INSTALACIONES 342 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 343 1.792,11 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

EQUIPO DE COMPUTACION 344 -- GASTOS DE FABRICACION --

VEHICULOS 345 -- DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO --

OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 346 1.279,77 DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 347 614,36 SUMINISTROS Y MATERIALES --

(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 348 -- SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) --

TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 349 3.981,38 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES --

ACTIVO FIJO INTANGIBLE AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 351 -- SUELDOS Y SALARIOS --

(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 352 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 353 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

TOTAL ACTIVO FIJO 354 3.981,38 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

ACTIVO DIFERIDO COMBUSTIBLES --

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 355 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL --

GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 356 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --

SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 357 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --

OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 358 69.712,14 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --

(-) AMORTIZACION ACUMULADA 359 -- (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --

TOTAL ACTIVO DIFERIDO 360 69.712,14 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --

380 OTROS ACTIVOS (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --

CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -- OTROS COSTOS DE VENTAS --

OTROS 382 -- TOTAL COSTO DE VENTAS --

(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -- 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS --

INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 384 -- SUELDOS, SALARIOS --

OTRAS 385 -- BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --

GASTOS ANTICIPADOS 386 -- HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --

OTROS ACTIVOS 387 -- HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --

TOTAL OTROS ACTIVOS 388 -- ARRENDAMIENTO MERCANTIL --

TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 73.693,52 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --

ACTIVOS CONTINGENTES 398 -- ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --

400 PASIVO COMISIONES EN VENTAS --

410 PASIVO CORRIENTE PROMOCION Y PUBLICIDAD --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 -- COMBUSTIBLES --

DEL EXTERIOR 412 -- SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) --

LOCALES 413 -- SUMINISTROS Y MATERIALES --

DEL EXTERIOR 414 -- GASTOS DE GESTION --

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 415 -- GASTOS DE VIAJE --

DEL EXTERIOR 416 -- AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --

OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 421 -- NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --

CON EL IESS 422 -- IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS --

CON EMPLEADOS 423 -- DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS --

PROVISIONES A CORTO PLAZO 424 -- DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS --

OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 425 1.795,37 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --

TOTAL PASIVO CORRIENTE 426 1.795,37 CUENTAS INCOBRABLES --

440 PASIVO LARGO PLAZO BAJA DE INVENTARIOS --

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -- AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --

DEL EXTERIOR 442 -- INTERESES Y COMISIONES LOCALES --

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 443 -- AL EXTERIOR --

DEL EXTERIOR 444 -- GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --

PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 445 -- OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS --

DEL EXTERIOR 446 -- TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS --

HIPOTECAS POR PAGAR 447 -- 780 GASTOS NO OPERACIONALES --

OBLIGACIONES EMITIDAS 448 -- PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --

PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 -- OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --

OTRAS PROVISIONES 450 -- TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES --

OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 41.038,83 TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 --

TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 452 41.038,83 UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 --

470 PASIVO DIFERIDO PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 --

ANTICIPO CLIENTES 471 -- 800 CONCILIACION TRIBUTARIA --

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -- UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 --

TOTAL PASIVO DIFERIDO 473 -- PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 --

480 OTROS PASIVOS (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES --

INGRESOS ANTICIPADOS 481 -- (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS --

OTROS PASIVOS 482 -- (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS --

TOTAL OTROS PASIVOS 483 -- (-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS --

TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 42.834,20 EN EL EXTERIOR --

PASIVOS CONTINGENTES 490 -- (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --

500 PATRIMONIO NETO (+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS --

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800,00 (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES --

(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 502 -- (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --

APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 503 -- (-) OTRAS DEDUCCIONES --

RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 504 120,00 = UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 --

RESERVA DE CAPITAL 505 27.920,68 = PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 --

OTROS SUPERAVITS 506 -- REINVERTIR Y CAPITALIZAR --

UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 507 1.855,25 SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 --

(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 508 -- IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 \* 15%) + (817 \* 25%) --

UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 509 163,39 (-) ANTICIPO PAGADO --

(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 510 -- (-) RETENCIONES EN LA FUENTE --

TOTAL PATRIMONIO NETO 511 30.859,32 (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES --

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598 73.693,52 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 --

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 98) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 --

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CONTADOR

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO --

198 C.I. No. 1200606935 199 RUC No. 0918765330001 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 --

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 900 -- INTERES POR MORA --

MEDIANTE COMPENSACIONES 901 -- MULTAS --

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 902 -- TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 --

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO DETALLE DE COMPENSACIONES

908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- Resol. No. --

909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- USD --

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921 -- -- -- -- -- REGISTRO OFICIAL No. 922 -- -- -- -- -- AÑO 923 -- -- -- -- -- MES -- -- -- -- -- DIA -- -- -- -- --

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

BANCO DEL PICHINCHA PAGADO 168 - 04

1168002 84 PS IP BP-UR 10008283 101 \$0.00 \$0.00 USD 21 12:12:00 PM C. DISEÑO. 101680020687 \$40. 101680020687