SRI — SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 00065033

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
1999	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991459189001	MARXHOP S. A.	82620

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	81'949.509
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	206'293.635
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	24'430.993
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	360'205.994
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	306.220
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	4'800.822
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	677'987.173
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	252'993.231
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	79'781.500
VEHICULOS	353	306'765.600
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	307'925.434
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	144'468.782
TOTAL ACTIVO FIJO	359	802'996.983
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	3'000.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	639'533.022
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	95'457.954
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	31'697.145
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	706'293.831
TOTAL DEL ACTIVO	370	2187'277.987
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	28'839.833
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	1432'878.321
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	13'607.074
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	191'986.714
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1667'311.942
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	257'929.358
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ — EXTERNOS	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	41'218.530
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	299'147.888
TOTAL DEL PASIVO	420	1966'459.830
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	—
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	277'665.724
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	(61'847.567)
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	220'818.157
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2187'277.987
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 55)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matri No. 520 20.538

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	1536'183.700
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	231'595.063
TOTAL INGRESOS	609	1767'778.763
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	25'765.484
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	631'940.131
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	24'430.993
MANO DE OBRA DIRECTA	709	206'343.797
DEPRECIACION MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	51'692.709
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	117'654.782
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	9'177.780
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	109'074.424
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	109'464.411
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	12'016.931
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	185'587.913
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	975'410.575
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	360'205.994
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	2049'491.950
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	51'358.305
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	36'953.861
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	58'452.048
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	(419.378)
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	760	116'021.349
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	114'323.529
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	376'689.714
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	611'067.367
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	87.427
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	611'154.794
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(1269'557.695)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	4124'105.409
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	4185'952.976
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	61'847.567)
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	50'613.612
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	(11'233.955)
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	—
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	(1269'557.695)
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL PAIS	809	39'143.895
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE) — EN EL EXTERIOR	810	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	811	—
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	812	—
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	813	—
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	(1230'413.800)
IMPUESTO A LA RENTA	816	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	—
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	—
TOTAL SALDO A FAVOR 816 - 818 - 819 < 0	821	—

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	—

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 —	911 —	912 — 913 —	915 No. —	917 No. —
S/. —	S/. —	914 S/. —	916 S/. —	918 S/. —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 —	921 —	922 — 923 —	925 No. —	927 No. —
	US$ —	924 US$ —	926 US$ —	928 US$ —

1ª Copia: Superintendencia de Compañías
TASKI EDITORA S.A. - R.U.C.:1790716147001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110330020269

2000/04/07 E.C Caja: 00101405 Tr.: 22E

7 / ABR. 2000
CAJA 014-005