

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES UNICO - SOCIEDADES

10033237

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

83.425

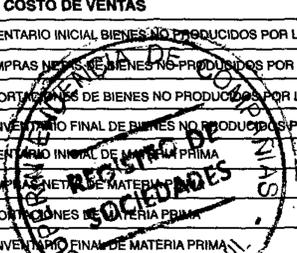
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991471170001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAPHUR S.A.

EXPEDIENTE 8342598

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 INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	314				RENDIMIENTOS FINANCIEROS				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	600,00			OTRAS RENTAS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	328				TOTAL INGRESOS				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	329			700 COSTOS Y GASTOS					
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	337			710 COSTO DE VENTAS					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			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	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	334			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		600,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA					
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA					
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS					
TERMINOS	341	2.113,17		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION					
VEHICULOS	349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353			SUMINISTROS Y MATERIALES					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	354			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)					
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		2.113,17		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES					
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			SUELDOS Y SALARIOS					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
TOTAL ACTIVO FIJO		2.113,17		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES					
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	477,81		ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	319,53		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
SALDO POR DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO					
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		797,34		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS					
CLIENTES RELACIONADOS	381			OTROS COSTOS DE VENTAS					
OTROS	383			TOTAL COSTO DE VENTAS					
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387			SUELDOS, SALARIOS					
OTRAS	389			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES					
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES					
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES					
TOTAL OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL					
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	3.510,51		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES					
ACTIVOS CONTINGENTES	395			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES					
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS					
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD					
LOCALES	411	319,53		COMBUSTIBLES					
DEL EXTERIOR	413			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)					
LOCALES	415			SUMINISTROS Y MATERIALES					
DEL EXTERIOR	417			GASTOS DE GESTION					
LOCALES	419	886,00		GASTOS DE VIAJE					
DEL EXTERIOR	421			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES					
CON EL IESS	425			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS					
CON EMPLEADOS	427			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS					
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)					
TOTAL PASIVO CORRIENTE		1.205,53		CUENTAS INCOBRABLES					
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS					
LOCALES	441			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO					
DEL EXTERIOR	443			INTERESES Y COMISIONES					
LOCALES	445			LOCALES					
DEL EXTERIOR	447			AL EXTERIOR					
LOCALES	449			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES					
DEL EXTERIOR	451			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
HIPOTECAS POR PAGAR	453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS					
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			780 GASTOS NO OPERACIONALES					
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS					
OTRAS PROVISIONES	459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES					
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO				TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789			
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	1.205,53		UTILIDAD DEL EJERCICIO		699 - 799 > 0			
PASIVOS CONTINGENTES	495			PERDIDA DEL EJERCICIO		699 - 799 < 0			
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		UTILIDAD DEL EJERCICIO		trasladar campo 797	801		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			PERDIDA DEL EJERCICIO		trasladar campo 798	802		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	877,81		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			803		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			804		
RESERVA DE CAPITAL	509			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			805		
OTROS SUPERAVITS	511	1.227,17		(+/-) GASTOS DE BIENES		EN EL PAIS	806		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		EN EL EXTERIOR	807		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			808		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797			A OTRAS RENTAS EXENTAS			809		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			810		
TOTAL PATRIMONIO NETO		2.304,98		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			811		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 509	3.510,51		(-) OTRAS DEDUCCIONES			812		
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)				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0					
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0					
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR					
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816					
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)					
				(-) ANTICIPO PAGADO					
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE					
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES					
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		818 - 819 - 820 - 821 > 0			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA					
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820					
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
				PAGO PREVIO					
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR		899 - 901			
				INTERES POR MORA					
				MULTAS			10,00		
				TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	10,00		
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES					
N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	Resol. No.	813		
USD		USD		USD		USD			
(CAMPO 812 Y 821) Ley No.	821	REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO		MES			



5 MAR 2004

Mirabel Estrada Piana
 MA REPRESENTANTE LEGAL

Jenny Vargas
 FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIRABEL ESTRADA PIANA NOMBRE: JENNY VARGAS
 No. 0908667444 RUC No. 0916074436001
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 10,00
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS 10,00
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 10,00

