IMPRESO POR OFFSETEC S.A.

SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 10033247

FORMULARIO 101

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	101 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2003	

83425

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION	203 EXPEDIENTE
0991471170001	MAPHUR S.A.	6342598

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS		311	---
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		313	---
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		315	---
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		317	---
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		319	---
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		320	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		322	---
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		323	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		327	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		329	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		331	---
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		333	---
[illegible]DERIAS EN TRANSITO		335	---
[illegible]NTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		337	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		339	---
TO[illegible] ACTIVO CORRIENTE		349	---
34[illegible]IVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		351	2.113,17
EDIFICIOS E INSTALACIONES		353	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		355	---
EQUIPO DE COMPUTACION		357	---
VEHICULOS		359	---
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		361	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		363	---
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		365	---
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		369	2.113,17
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		371	---
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		373	---
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		379	---
T[illegible] ACTIVO FIJO		399	2.113,17
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		371	477,81
G[illegible] DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		373	2.623,94
SA[illegible] DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		375	---
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	---
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		379	---
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		399	3.101,75
380 OTROS ACTIVOS			
[illegible]	CLIENTES RELACIONADOS	381	---
	OTROS	383	---
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		385	---
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	---
	OTRAS	389	---
GASTOS ANTICIPADOS		391	---
OTROS ACTIVOS		393	---
TOTAL OTROS ACTIVOS		397	---
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397		399	5.214,92
ACTIVOS CONTINGENTES		398	---
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
[illegible]	LOCALES	411	1.133,94
	DEL EXTERIOR	413	---
[illegible]	LOCALES	415	---
	DEL EXTERIOR	417	---
[illegible]	LOCALES	419	1.776,00
	DEL EXTERIOR	421	---
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	---
	CON EL IESS	425	---
	CON EMPLEADOS	427	---
PROVISIONES A CORTO PLAZO		429	---
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	2.909,94
440 PASIVO LARGO PLAZO			
[illegible]	LOCALES	441	---
	DEL EXTERIOR	443	---
[illegible]	LOCALES	445	---
	DEL EXTERIOR	447	---
[illegible]	LOCALES	449	---
	DEL EXTERIOR	451	---
HIPOTECAS POR PAGAR		453	---
OBLIGACIONES EMITIDAS		455	---
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		457	---
OTRAS PROVISIONES		459	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		479	---
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		499	---
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	---
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	---
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	---
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	---
[illegible] PASIVOS		483	---
TOTAL OTROS PASIVOS		489	---
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489		499	2.909,94
PASIVOS CONTINGENTES		490	---
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		503	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		505	877,81
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	---
RESERVA DE CAPITAL		509	---
OTROS SUPERAVITS		511	1.227,17
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	---
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		515	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	---
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	---
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	2.304,98
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	599	5.214,92

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

FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MIRABEL ESTRADA PIANA

NOMBRE: JENNY VARGAS

[illegible] No. 0906057444 — RUC No. 0916024490001

[illegible]ANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 10,00

[illegible]ANTE COMPENSACIONES 906 ---

[illegible]ANTE NOTAS DE CREDITO 907 ---

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	---
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---
EXPORTACIONES		603	---
[illegible]	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	---
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	---
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	---
	OTRAS RENTAS	607	---
TOTAL INGRESOS		609	---
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		711	---
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		712	---
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		713	---
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		714	---
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		715	---
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		716	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		717	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		718	---
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	719	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	---
GASTOS DE FABRICACION		723	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		724	---
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		725	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		726	---
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		727	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		728	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		729	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	---
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	---
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	---
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	---
COMBUSTIBLES		734	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		735	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		736	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		737	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		738	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		739	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		740	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		741	---
OTROS COSTOS DE VENTAS		742	---
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	---
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	---
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	---
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	---
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	---
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	---
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	---
COMISIONES EN VENTAS		758	---
PROMOCION Y PUBLICIDAD		759	---
COMBUSTIBLES		760	---
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	---
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	---
GASTOS DE GESTION		763	---
GASTOS DE VIAJE		764	---
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	---
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	---
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	---
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		768	---
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	---
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	---
CUENTAS INCOBRABLES		771	---
BAJA DE INVENTARIOS		772	---
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	---
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	---
	AL EXTERIOR	775	---
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		777	---
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		779	---
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	---
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789		799	---
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0		797	---
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0		798	---
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	---
PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	---
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		803	---
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	---
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	---
[illegible]	EN EL PAIS	806	---
	EN EL EXTERIOR	807	---
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	---
(-) PARTICIPACION TRABAJADORES [illegible]	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	---
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	---
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	---
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	---
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		814	---
= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813=0		815	---
[illegible]	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	---
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	---
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		819	---
(-) ANTICIPO PAGADO		820	---
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		821	---
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		822	---
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		823	---
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		824	---
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		825	---
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			---
PAGO PREVIO		901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		902	---
INTERES POR MORA		903	---
MULTAS		904	10,00
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		905	10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

[illegible] N/C No. ---	[illegible] N/C No. ---	[illegible] N/C No. ---	[illegible] N/C No. ---
[illegible] USD ---	[illegible] USD ---	[illegible] USD ---	[illegible] USD ---

DETALLE DE COMPENSACIONES

[illegible] Resol. No. ---	[illegible] Resol. No. ---	[illegible] Resol. No. ---
[illegible] USD ---	[illegible] USD ---	[illegible] USD ---

[illegible]3)2 Y 821) LEY No. 921 REGISTRO OFICIAL No. [illegible] AÑO [illegible] MES [illegible] DIA [illegible]

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO INTERNACIONAL
RECIBIDOR-PAGADOR
30 ABR 2004
Juan Adalberto Triana Ballen
Jefe Financiero

[illegible]2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

[illegible]O POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 0231 27-03-02.

32-004-007823-2 [illegible] Banco Internacional S.A. Comision 10.50

REGISTRO DE SOCIEDADES - GUAYAQUIL 5 MAYO 2004