SRI — DIRECCIÓN GENERAL DE RENTAS — FORMULARIO 101

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES PERSONAS NATURALES Y SOCIEDADES

No. 0052710

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO: 1999 — 102 NÚ. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991510990001 — 202 RAZON SOCIAL: MASTARLIN S. A. — 203 EXPEDIENTE: 84615

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	885.877
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
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	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	885.877
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	3'500.000
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	2'317.888
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	326	262.503
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	5'555.385
TOTAL DEL ACTIVO	328	6'441.262
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	3'160.000
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	407	3'160.000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	408	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — LOCALES	409	-
OBLIGACIONES EMITIDAS — EXTERNOS	410	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	411	-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	412	-
TOTAL DEL PASIVO	413	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	414	5'000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	415	(3'750.000)
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	416	-
RESERVAS	417	-
RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO	418	662.500
REEXPRESIÓN MONETARIA	419	3'665.388
OTROS SUPERAVITS	420	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	421	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	422	(286.626)
TOTAL PATRIMONIO NETO	423	3'281.262
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	424	6'441.262

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	425	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)

FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

Mast No. 0.30055

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	501	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	502	-
EXPORTACIONES	503	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	504	-
INGRESOS OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	505	-
INGRESOS OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	506	-
INGRESOS OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	507	-
INGRESOS OPERACIONALES — OTROS	508	4.523
TOTAL INGRESOS	509	4.523
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	601	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	602	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	603	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	604	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	605	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	606	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	607	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	608	-
MANO DE OBRA DIRECTA	609	-
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. DE FCA.	610	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	611	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	612	-
SEGUROS DE INMUEBLES, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	613	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	614	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	615	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	616	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	617	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	618	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	619	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	620	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	621	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	622	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	623	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	624	-
GASTOS DE GESTION	625	-
GASTOS DE VIAJE	626	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	627	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	628	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	629	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	630	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	631	-
PROVISIONES DEUDORES — LOCALES	632	-
PROVISIONES DEUDORES — AL EXTERIOR	633	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	634	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	635	291.103
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	636	46
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	637	291.149
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	638	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	639	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	640	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	641	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	642	(291.149)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	643	-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	644	-
(=) UTILIDAD 601 - 642	645	-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	646	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	647	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 643 + 644 - 646	648	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	649	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el rango 780)	650	(291.149)
(+) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL PAIS	651	-
(+) INGRESOS NO GRAVADOS — EN EL EXTERIOR	652	-
(-) AMORTIZACIÓN DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	653	-
(-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES PROPORCIÓN (MAYO A DICIEMBRE)	654	-
(-) DIVIDENDOS PRESUNTOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	655	-
(-) OTRAS RENTAS GRAVADAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	656	-
= UTILIDAD GRAVABLE 650 + 650 + 651 - 652 - 653 - 654	657	-
IMPUESTO A LA RENTA	658	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	659	-
(-) ANTICIPOS	660	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	661	-
TOTAL RENTA 658 - 659 - 660 > 0	662	-
TOTAL SALDO A FAVOR 658 - 659 - 660 < 0	663	-

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 800 - 801	802	-
INTERESES POR MORA	803	250.000
MULTAS	804	-
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804	805	-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
806 S/. 250.000	807 S/. -	808 - S/. -	809 No. - S/. -	810 No. - S/. -

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
811 US$ -	812 US$ -	813 - US$ -	814 No. - US$ -	815 No. - US$ -

1ª Copia: Superintendencia de Compañías

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

TABU EDITORA S.A. - R.U.C. 1790716147001 - Resolución: Oficio 29 / 07 / 96

275 16121140 06/19/2000 0 0 1 tamo
ON 3070 PAG.IMPUESTOS
Tip.Impto.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 17-001-020023-7
$7.250:000 BANCO BOLIVARIANO