SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200000180

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2001 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 849943

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 1192435[illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MAURXCOR[illegible] | 203 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

200 ACTIVO

300 ACTIVO CORRIENTE

311	CAJA BANCOS	6.017,01
313	INVERSIONES EN ACCIONES Y COMPARTICIPACIONES	-
315	DOCS. Y VENTAS POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	-
317	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	-
319	DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-
321	IMPUESTOS POR COBRAR	-
323	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	10.000,16
325	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	-
327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-
329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	1.255,56
335	INVENTARIO DE TALLERES	1.624,07
337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
338	OTROS INVENTARIOS	-
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	21.716,20

REALIZABLE

300 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

341	EDIFICIOS	3.061,93
343	EDIFICIOS E INSTALACIONES	-
345	MAQUINARIA, SUELDOS, ENSERES Y EQUIPOS	12.442,33
347	EQUIPOS DE COMPUTACIÓN	-
349	VEHÍCULOS	-
351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	-
353	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	1.167,19
355	(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA CALIBRADA ACTIVO FIJO	-
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	20.035,07

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-
363	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	-
366	TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-
369	TOTAL ACTIVO FIJO	-

DIFERIDO

371	GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]
373	GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]
375	SUSCRIPCIÓN DE CAPITAL (CAMBIARIO)	-
377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-
379	(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]

380 OTROS ACTIVOS

381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	-
383	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	-
385	(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-
387	INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	-
389	INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	-
391	GASTOS ANTICIPADOS	-
393	OTROS ACTIVOS	-
397	TOTAL OTROS ACTIVOS	-
399	TOTAL DEL ACTIVO 339 + 366 + 379 + 397	[illegible]
398	ACTIVOS CONTINGENTES	-

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	-
413	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
415	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
419	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	-
421	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	-
423	OBLIGACIONES — PORCIÓN CORRIENTE	[illegible]
425	OBLIGACIONES — CON EL IESS	-
427	OBLIGACIONES — [illegible]	-
429	PROVISIONES A CORTO PLAZO	-
431	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]
439	TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]

440 PASIVO LARGO PLAZO

441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	-
443	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	-
445	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	-
447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	-
449	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	[illegible]
451	PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	-
453	HIPOTECAS POR PAGAR	-
455	OBLIGACIONES EMITIDAS	-
457	PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	-
459	OTRAS PROVISIONES	-
461	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
469	TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]

480 PASIVO DIFERIDO

471	ANTICIPO CLIENTES	-
473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-
479	TOTAL PASIVO DIFERIDO	-

490 OTROS PASIVOS

481	(-) ANTICIPADOS	-
483	OTROS PASIVOS	-
489	TOTAL OTROS PASIVOS	-
499	TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	[illegible]
498	PASIVOS CONTINGENTES	-
501	CAPITAL SUSCRITO/ASIGNADO	[illegible]
503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	-
505	APORTES DE SOCIOS (O ACCIONISTAS) PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	[illegible]
507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	-
509	RESERVA DE CAPITAL	-
511	OTROS SUPERÁVITS	-
513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	-
515	(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-
517	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	[illegible]
519	(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	-
599	TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 599	[illegible]

ESTADO DE RESULTADOS

700 INGRESOS

601	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	[illegible]
602	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	[illegible]
603	EXPORTACIONES	[illegible]
604	INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	[illegible]
605	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS PRODUCTOS EXENTOS	[illegible]
606	INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	[illegible]
607	INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	[illegible]
699	TOTAL INGRESOS	[illegible]

750 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

711	(+) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA [illegible] LA SOCIEDAD	-
712	COMPRAS NETAS LOCALES [illegible] SOCIEDAD	-
713	IMPORTACIONES [illegible]	-
714	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA [illegible]	-
716	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO [illegible]	-
717	COMPRAS NETAS LOCALES [illegible]	-
718	IMPORTACIONES [illegible]	-
719	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO [illegible]	-
719	MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-
720	MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
721	MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
722	MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
723	GASTOS DE FABRICACIÓN	-
724	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
725	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
726	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
727	ENVASES Y EMBALAJES DE BIN, SACOS, FOLIN, FOIL y otros	-
728	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	[illegible]
729	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
730	MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	-
731	MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
732	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
733	MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
734	COMBUSTIBLES	-
735	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
736	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
737	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
738	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
739	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
740	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
741	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
742	OTROS COSTOS DE VENTAS	-
749	TOTAL COSTO DE VENTAS	[illegible]

750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

751	SUELDOS, SALARIOS	-
752	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	[illegible]
753	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
754	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
755	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
756	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
757	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
758	COMISIONES EN VENTAS	-
759	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	-
760	COMBUSTIBLES	-
761	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	-
762	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
763	GASTOS DE GESTIÓN	-
764	GASTOS DE VIAJE	-
765	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
766	GASTOS CONDONACIÓN DE LA PERSONA OMBUDSMAN	-
767	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
768	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	[illegible]
769	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
770	AMORTIZACIÓNES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	[illegible]
771	CUENTAS INCOBRABLES	-
772	BAJA DE INVENTARIOS	-
773	AMORTIZACIÓNES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
774	INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	-
775	INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	-
776	GASTOS PROVISIONES DIVERSOS	-
777	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]
779	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	[illegible]

790 GASTOS NO OPERACIONALES

791	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
792	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
799	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
799	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 799	[illegible]
797	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	[illegible]
798	PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	-
801	UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	[illegible]
802	PÉRDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	-
803	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	[illegible]
804	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
805	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
806	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAÍS	-
807	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	-
808	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
809	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	-
810	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES — A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
811	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
812	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
813	(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
814	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	[illegible]
815	= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813	-
816	UTILIDAD CAMPO 814 — REINVERTIR Y CAPITALIZAR	-
817	UTILIDAD CAMPO 814 — SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	[illegible]
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (817 * 15%) + (817 * 25%)	[illegible]
819	(-) ANTICIPO PAGADO	-
820	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
821	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
898	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-
899	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	[illegible]

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

897	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-

901	PAGO PREVIO	-
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 + 901	[illegible]
903	INTERÉS POR MORA	-
904	MULTAS	-
999	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	[illegible]

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

198	C.I. No.	
199	RUC No.	
	NOMBRE:	
905	CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]
906	MEDIANTE COMPENSACIONES	-
907	MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

908	N/C No.	—	910	N/C No.	—	912	N/C No.	—
909	USD	—	911	USD	—	913	USD	—

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	—	916	Nmbd. No.	—	918	Recd. No.	—
915	USD	—	917	USD	—	919	USD	—

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. 921 — REGISTRO OFICIAL No. 922 — AÑO 923 — MES 924 — DÍA 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

POLIGRÁFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

PAGADO [illegible] 07

[illegible]