SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

**FORMULARIO 101**
**RESOLUCION Nº 0064**

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

**No.** 0159944

*IMPORTANTE: GRABE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO*

102 AÑO: 2003 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: ---

201 RUC: 1791400038001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MATRISPAIN DEL ECUADOR S.A. | 203 EXPEDIENTE: 86056

## ESTADO DE SITUACION

| | | | |
|---|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | | |
| CORRIENTE — CAJA, BANCOS | 311 | 2.050,40 | |
| CORRIENTE — INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 313 | --- | |
| CORRIENTE — CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 315 | 155.062,34 | |
| CORRIENTE — (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 317 | --- | |
| CORRIENTE — CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 319 | --- | |
| CORRIENTE — OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 321 | 14.674,99 | |
| CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 323 | 949,32 | |
| CORRIENTE — CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 | 8.043,64 | |
| CORRIENTE — INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 327 | --- | |
| CORRIENTE — INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | --- | |
| CORRIENTE — INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 331 | --- | |
| CORRIENTE — INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN | 333 | 147.529,78 | |
| CORRIENTE — MERCADERIAS EN TRANSITO | 335 | 22,17 | |
| CORRIENTE — INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 337 | --- | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 338 | --- | |
| **TOTAL ACTIVO CORRIENTE** | 339 | 329.332,64 | |
| **360 ACTIVO FIJO** | | | |
| **ACTIVO FIJO TANGIBLE** | | | |
| TERRENOS | 341 | --- | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES | 343 | --- | |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 345 | 23.053,99 | |
| EQUIPO DE COMPUTACION | 347 | 11.819,55 | |
| VEHICULOS | 349 | 105.065,61 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | --- | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO | 353 | 44.889,44 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 355 | --- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE** | 359 | 95.049,71 | |
| **ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | | | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES | 361 | 545,69 | |
| AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 363 | 545,69 | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE** | 368 | --- | |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | 369 | 95.049,71 | |
| **370 ACTIVO DIFERIDO** | | | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 371 | 1.208,80 | |
| GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS | 373 | 1.924,49 | |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO | 375 | --- | |
| OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 377 | 8.558,27 | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 378 | 9.777,62 | |
| **TOTAL ACTIVO DIFERIDO** | 379 | 1.913,94 | |
| **380 OTROS ACTIVOS** | | | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CUENTAS RELACIONADAS | 381 | --- | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS | 383 | --- | |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES | 385 | --- | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS | 387 | --- | |
| INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS | 389 | --- | |
| GASTOS ANTICIPADOS | 391 | 18.942,81 | |
| LOANS ACTIVOS | 393 | 5.101,03 | |
| **TOTAL OTROS ACTIVOS** | 397 | 24.043,84 | |
| **TOTAL DEL ACTIVO** 339 + 369 + 379 + 397 | 399 | 450.340,12 | |
| ACTIVOS CONTINGENTES | 398 | --- | |
| **410 PASIVO CORRIENTE** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 411 | 7.188,90 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 413 | 178.625,67 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 415 | 11.110,73 | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 417 | --- | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 419 | --- | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 421 | 22.895,47 | |
| OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA | 423 | 686,09 | |
| OBLIGACIONES — CON EL IESS | 425 | 2.658,25 | |
| OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS | 427 | 7.254,60 | |
| PROVISIONES A CORTO PLAZO | 429 | --- | |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | 431 | 1.899,92 | |
| **TOTAL PASIVO CORRIENTE** | 439 | 229.026,65 | |
| **440 PASIVO LARGO PLAZO** | | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES | 441 | --- | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR | 443 | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES | 445 | --- | |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR | 447 | --- | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES | 449 | --- | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR | 451 | --- | |
| HIPOTECAS POR PAGAR | 453 | --- | |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 455 | --- | |
| PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL | 457 | --- | |
| OTRAS PROVISIONES | 459 | --- | |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 461 | --- | |
| **TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO** | 469 | --- | |
| **470 PASIVO DIFERIDO** | | | |
| ANTICIPO CLIENTES | 471 | --- | |
| OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 473 | --- | |
| **TOTAL PASIVO DIFERIDO** | 479 | --- | |
| **480 OTROS PASIVOS** | | | |
| INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | --- | |
| OTROS PASIVOS | 483 | --- | |
| **TOTAL OTROS PASIVOS** | 489 | --- | |
| **TOTAL DEL PASIVO** 439 + 469 + 479 + 489 | 499 | 229.026,65 | |
| PASIVOS CONTINGENTES | 498 | --- | |
| CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 20.000,00 | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 503 | --- | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 505 | 36.461,47 | |
| RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 507 | 19.423,85 | |
| RESERVA DE CAPITAL | 509 | 5.505,97 | |
| OTROS SUPERAVITS | 511 | --- | |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES | 513 | 130.811,47 | |
| (-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 515 | --- | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | 517 | 9.110,71 | |
| (-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | 519 | --- | |
| **TOTAL PATRIMONIO NETO** | 599 | 221.313,47 | |
| **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** 499+599 | 599 | 450.340,12 | |

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | | |
|---|---|---|---|
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | | 601 | 875.149,51 |
| VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 602 | --- |
| EXPORTACIONES | | 603 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS | | 604 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS | | 605 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | 606 | --- |
| INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS | | 607 | 5.188,15 |
| TOTAL INGRESOS | | 699 | 880.337,66 |
| **710 COSTO DE VENTAS** | | | |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS PROCESADOS POR LA SOCIEDAD | | 711 | 77.513,76 |
| COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 712 | --- |
| IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 713 | 601.366,65 |
| (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | | 714 | 147.529,78 |
| 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 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 720 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 721 | --- |
| MANO DE OBRA DIRECTA | 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 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 731 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 732 | --- |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 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 | 531.350,63 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | | |
| SUELDOS, SALARIOS | | 751 | 60.726,13 |
| BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 752 | 44.349,65 |
| HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | | 753 | 8.622,00 |
| HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | | 754 | --- |
| ARRENDAMIENTO MERCANTIL | | 755 | --- |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | | 756 | 25.675,54 |
| ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES | | 757 | --- |
| COMISIONES EN VENTAS | | 758 | 47.096,47 |
| PROPAGACION Y PUBLICIDAD | | 759 | 555,18 |
| COMBUSTIBLES | | 760 | 8.641,56 |
| SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) | | 761 | 11.678,23 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | 762 | 9.251,37 |
| GASTOS DE GESTION | | 763 | --- |
| GASTOS DE VIAJE | | 764 | 2.444,08 |
| AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | | 765 | 24.553,91 |
| NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | | 766 | 1.548,00 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 767 | 2.848,54 |
| DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS | | 768 | 25.663,95 |
| DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | | 769 | --- |
| AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) | | 770 | 2.393,[illegible] |
| CUENTAS INCOBRABLES | | 771 | --- |
| BAJA DE INVENTARIOS | | 772 | --- |
| AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | 773 | 15.553,98 |
| INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 774 | 1.156,35 |
| INTERESES Y COMISIONES | AL EXTERIOR | 775 | --- |
| GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | | 776 | --- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 777 | 46.020,49 |
| **TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | 779 | 323.324,43 |
| **780 GASTOS NO OPERACIONALES** | | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | 781 | 997,91 |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | 782 | 15.553,98 |
| **TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES** | | 789 | 16.551,89 |
| **TOTAL COSTOS Y GASTOS** | 749 + 779 + 789 | 799 | 871.226,95 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 699 - 799 > 0 | 797 | 9.110,71 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO | 699 - 799 < 0 | 798 | --- |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797 | | 801 | 9.110,71 |
| PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798 | | 802 | --- |
| (-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 803 | 1.366,61 |
| (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | | 804 | --- |
| (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS | | 805 | --- |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL PAIS | 806 | --- |
| (-) GASTOS NO DEDUCIBLES | EN EL EXTERIOR | 807 | --- |
| (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | | 808 | --- |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. | 809 | --- |
| (-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES | 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+809 | 814 | 7.744,10 |
| = PERDIDA | 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-809 | 815 | --- |
| UTILIDAD CAMPO 814 | REINVERTIR Y CAPITALIZAR | 816 | --- |
| UTILIDAD CAMPO 814 | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 | 817 | --- |
| **IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO** (814 * 15%) + (817 * 25%) | | 818 | 1.936,03 |
| (-) ANTICIPO PAGADO | | 819 | 2.512,54 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 820 | 6.531,10 |
| (-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES | | 821 | --- |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE | 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 898 | 7.107,61 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR | 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | --- |

**CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | | |
|---|---|---|---|
| ANTICIPO PROXIMO AÑO | (0.5 * 818) - 821 | 897 | --- |
| PAGO PREVIO | | 901 | --- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR | 899 - 901 | 902 | --- |
| INTERES POR MORA | | 903 | --- |
| MULTAS | | 904 | --- |
| TOTAL PAGADO | 902 + 903 + 904 | 999 | --- |

**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

NOMBRE: Marina López — NOMBRE: Alicia Aguilar

156 C.I. No. 030134155-8 — 190 RUC: 1704970126001

| | | |
|---|---|---|
| MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | 905 | --- |
| MEDIANTE COMPENSACIONES | 906 | --- |
| MEDIANTE NOTAS DE CREDITO | 907 | --- |

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 908 | N/C No. --- | 910 | N/C No. --- | 912 | N/C No. --- | 914 | N/C No. --- | 916 | Recert. No. --- |
| 909 | USD --- | 911 | USD --- | 913 | USD --- | 915 | USD --- | 917 | USD --- |

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No.

DETALLE DE COMPENSACIONES

| | | | |
|---|---|---|---|
| 918 | Recert. No. --- | 920 | --- |
| 919 | USD --- | 921 | --- |

922 AÑO — MES — 924 DIA — 925

COPIA 3: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TABRI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 231 07-03-02

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 26 ABR 2004 Pablo Vivar

RC 1 [illegible] 159944 1 R RUC 1791400038001 159944 $ 0.00 $ 0.00 [illegible]
2004 [illegible] 15:44:06 1 [illegible] 1005602/9036 HD. 1005602/9036