SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0 0103402

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 0064

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 1791772938001 | 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAPRINA S.A. | 203 EXPEDIENTE 91109

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	311	1.095,65
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	25.000,00
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	26.109,55
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	261,10
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	1.287,01
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	5.499,00
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	322	2.812,33
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	323	13.093,56
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	324	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	325	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	326	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	328	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	327	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	329	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	330	74.636,00
340 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	341	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	3.439,00
EQUIPO DE COMPUTACION	344	2.847,36
VEHICULOS	345	15.000,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	1.529,76
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	3.347,15
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	19.468,97
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	350	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	351	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	352	-
TOTAL ACTIVO FIJO	353	19.468,97
370 ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-
ACTIVOS DIFERIDOS	377	3.291,35
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	3.291,35
380 OTROS ACTIVOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	383	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	384	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	385	-
GASTOS ANTICIPADOS	387	-
OTROS ACTIVOS	388	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	389	-
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 390	399	97396,32
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	411	17.153,37
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	412	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	413	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	414	-
DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	415	1.715,27
DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	416	-
OBLIGACIONES FISCALES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	417	6.044,11
OBLIGACIONES FISCALES — CON EL IESS	418	547,60
OBLIGACIONES FISCALES — CON EMPLEADOS	419	2.165,48
PROVISIONES A CORTO PLAZO	420	22.241,25
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	421	4.35,91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	422	56[illegible],05
440 PASIVO LARGO PLAZO		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — LOCALES	441	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR — DEL EXTERIOR	442	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — LOCALES	443	-
OBLIGACIONES BANCARIAS — DEL EXTERIOR	444	-
PROVISIONES — LOCALES	445	20.075,71
PROVISIONES — DEL EXTERIOR	446	-
HIPOTECAS POR PAGAR	447	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	448	-
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	449	-
OTRAS PROVISIONES	450	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	451	11.250,00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	452	37.325,71
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	471	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	-
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-
OTROS PASIVOS	482	-
TOTAL OTROS PASIVOS	483	-
TOTAL DEL PASIVO 426 + 453 + 475 + 485	499	90.253,76
PASIVOS CONTINGENTES	498	-
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	504	-
RESERVA DE CAPITAL	505	-
OTROS SUPERAVITS	506	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	507	-
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	509	6.342,56
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	510	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	7.142,56
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	599	97.396,32

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	277.317,60
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-
OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	3.914,60
OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-
OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	-
TOTAL INGRESOS	698	281.232,20
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	6.375,77
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	180.337,08
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	13.093,56
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	15.920,86
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	11.370,33
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-
GASTOS DE FABRICACION	723	7.163,52
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	1.950,54
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	1.420,04
SEGUROS Y REASEGUROS DE IVV, MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (otros) (excluido)	727	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	6.175,71
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	3.676,11
OTROS COSTOS DE FABRICACION — SUELDOS Y SALARIOS	730	-
OTROS COSTOS DE FABRICACION — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-
OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-
OTROS COSTOS DE FABRICACION — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-
COMBUSTIBLES	734	2.822,91
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	743	233.441,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	744	5.124,11
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	745	11.077,05
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	746	-
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	747	-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	748	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	749	-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	750	-
COMISIONES EN VENTAS	751	-
PROMOCION Y PUBLICIDAD	752	12.000,00
COMBUSTIBLES	753	-
SEGUROS Y REASEGUROS (otros y cuotas)	754	4.400,03
SUMINISTROS Y MATERIALES	755	340,07
GASTOS DE GESTION	756	2.191,[illegible]
GASTOS DE VIAJE	757	1.076,[illegible]
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	758	922,5[illegible]
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	759	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	760	136,[illegible]
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	761	1.396,91
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	762	-
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	763	-
CUENTAS INCOBRABLES	764	261,10
BAJA DE INVENTARIOS	765	-
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	766	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL — LOCALES	767	-
PROVISIONES PARA DESAHUCIO Y JUBILACION PATRONAL — AL EXTERIOR	768	-
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	769	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	770	1.290,35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	771	40.233,[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	93,0[illegible]
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	93,0[illegible]
TOTAL COSTOS Y GASTOS 743 + 771 + 774	775	273.770,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO 697 - 775 > 0	776	7.461,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO 697 - 775 < 0	777	-
800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	778	7.461,[illegible]
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	779	-
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	780	1.119,27
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	781	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	782	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — SIN EL PAIS	783	-
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS — EN EL EXTERIOR	784	-
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	785	-
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	786	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	787	-
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	788	-
(-) OTRAS DEDUCCIONES	789	-
= UTILIDAD GRAVABLE 781-782-783-784-785-786-787-788-789+779+778	790	6.342,56
= PERDIDA 781-782-783-784-785-786-787-788-789-779+778	791	-
REINVERTIR Y CAPITALIZAR	792	-
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 790-792	793	6.342,56
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (793 * 15%) + (793 * 25%)	794	1.585,64
(-) ANTICIPO PAGADO	795	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	796	2.812,33
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	797	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 795 - 796 - 797 > 0	798	1.226,[illegible]
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 794 - 796 - 797 > 0	799	-
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 794) - 795	800	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 799 - 801	902	-
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 2000)

MATERIAS PRIMAS NACIONALES
MAPRINA S.A.

FIRMA PRESIDENTE O GERENTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: FELIPE CARVOS — NOMBRE: VICTOR MACAUCHE

C.I. No. 0500057900 — RUC No. 0902895473

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO
MEDIANTE COMPENSACIONES
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908 NC No.	909 NC No.	910 NC No.	911 NC No.
912 USD	913 USD	914 USD	915 USD

DETALLE DE COMPENSACIONES

916 Resol. No.	918 Resol. No.
917 USD	919 USD

(CAMPO 912 Y 917) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

FORMA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS
TASKI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-96

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2003 Edison Vitari

SICKER: 3009[illegible]
$ 6.00 PREIMPRESO