

FORMULARIO UNICO RESOLUCION 11731 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION 1999 No FORULARIO QUE SE ADEUSTA 49602

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 099151870001 RAZON SOCIAL MABURSA S.A. EXPEDIENTE 98-60299

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		800 INGRESOS	
CAJA BANCOS	2,406,475	VENTAS ORDINARIAS CON TASA 15%	13,400,266
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS ORDINARIAS CON TASA CERO	
CUENTAS Y LOCOMIENTOS POR CREDITO CUENTAS	13,400,266	EXPORTACIONES	
PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		DIVIDENDOS RECIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO ORDINARIOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		OTROS RENDOS	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		TOTAL INGRESOS	13,400,266
IMPONERIAS EN TRAMITE		700 COSTO DE VENTAS	
REPOSICION, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	457,100	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INFORMACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	16,262,841	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
NO FIJO		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERMINOS, EQUIPOS E INSTALACIONES		COMPRA DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, EQUIPOS Y EQUIPOS		INFORMACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS BIENES		MANO DE OBRA DIRECTA	4,645,593
(1) DEPRECIACION ACUMULADA		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y OTROS BIENES	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA INDIRECTA	
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	5,280,000
CURRITAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EQUIPOS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APORTES ESS Y BENEFICIOS SOCIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, DESARROLLO Y OTROS		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		ENERGIA AGUA Y TELEFONO	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	4,099,436	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	341,620	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3,757,816	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO	20,020,656	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
400 PASIVO CORRIENTE	136,500	TOTAL COSTO DE VENTAS	9,824,593
CUENTAS POR PAGAR		750 GASTOS DE GESTION	
IMPUESTOS POR PAGAR		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
IMPUESTOS SOCIALES POR PAGAR		SUAVES, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	1,774,238
IMPUESTOS ESS E IMPUESTOS	268,450	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	
APORTACIONES REQUERIDAS DE SOCIALES EMPRESAS O ASOCIACIONES	18,366,706	GASTOS DE GESTION	785,000
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS DE VIAJE	
IMPUESTO CORRIENTE	18,770,656	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	100,000
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	402,700
DEBITOS Y CREDITOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		OPERACIONES DE BIENES Y ASISTENCIAS	341,620
LOCAL		CUENTAS RECORRIENTES Y SALD. DE BIENES	
EXTERNO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DELEGACIONES EMITIDAS		PROVISIONES DE PERDIDAS	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		PROVISIONES DE PERDIDAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	18,770,656	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO	18,770,656	1% ICS (ANEXO A DECLARACION)	71,115
500 PATRIMONIO NETO	5,000,000	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	3,474,873
CAPITAL SUJETO A PAGAR	3,750,000	750 GASTOS NO OPERACIONALES	
(1) CAPITAL SUJETO A PAGAR		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
APORTES DE SOCIED. O ACONDICIONADA PARA FUTURA CAPITALIZACION		PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	
RESERVA		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		TOTAL GASTOS OPERACIONALES	
REDEFINICION MONETARIA		UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	13,400,266
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O PERDIDA OPERACIONAL	
UTILIDAD O PERDIDA ADJUDICADA EJERCICIOS ANTERIORES		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,250,000	INGRESOS IMPUESTO A DECLARAR	13,329,151
TOTAL PATRIMONIO NETO	20,020,656	(1) COSTOS Y GASTOS (EXENJO A DECLARAR)	71,115
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,020,656	(2) UTILIDAD	71,115
		(3) 1% ICS (EXENJO A DECLARAR)	71,115
		(4) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
		(5) UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	800 + 804 + 809

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA ANTERIORE PROVISION AGO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 90, Ley 80)

FORMA REPRESENTANTE LEGAL: [Firma] FORMA CONTADOR: [Firma] Mat. No. 01436

800 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS	
PAGO PREVIO	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	800 - 801
INTERESES POR MORA	
MULTAS	
TOTAL PAGADO	802 + 803 + 804

EFFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

U.S. \$ [] U.S. \$ []

3 MAR. 2008