IMPRESO POR: OFFSETEC

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 1

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 06-07-9

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	99.003

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991520708001 202 RAZON SOCIAL MARLEX S.A. 203 EXPEDIENTE 99000999

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	-
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	-
350 ACTIVO FIJO		-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	315	4.103,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	316	-
VEHICULOS	317	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	318	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	319	-
TOTAL ACTIVO FIJO	320	4.103,29
380 ACTIVO NO CORRIENTE		-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	321	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	322	50,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	323	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	324	150,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	325	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	326	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	327	200,00
TOTAL DEL ACTIVO	328	4.303,29
400 PASIVO CORRIENTE		-
CUENTAS POR PAGAR	329	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	330	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	331	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	332	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	333	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	334	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	335	-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	336	-
PROVEEDORES LOCALES	337	4.174,20
PROVEEDORES EXTERIOR	338	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	339	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	340	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	341	4.174,20
TOTAL DEL PASIVO	342	4.174,20
500 PATRIMONIO NETO		-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	343	200,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	344	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	345	-
RESERVAS	346	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	347	377,29
REEXPRESION MONETARIA	348	-
OTROS SUPERAVITS	349	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	350	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	351	(448,20)
TOTAL PATRIMONIO NETO	352	129,09
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	353	4.303,29
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
ANTICIPO PRIMER AÑO 0.5 (814 - 815)	371	-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	401	-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	402	-
EXPORTACIONES	403	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	404	-
INVERSIONES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	405	-
INVERSIONES: EXENTOS NO GRAVADOS	406	-
INVERSIONES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	407	-
OTRAS RENTAS	408	805,44
TOTAL INGRESOS	409	805,44
700 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	501	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	502	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	503	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	504	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	505	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	506	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	507	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	508	-
MANO DE OBRA DIRECTA	509	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	510	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	511	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	512	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	513	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	514	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	515	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	516	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	517	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	518	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	519	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	520	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	521	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	522	-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		-
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	601	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	602	-
GASTOS DE GESTION	603	-
GASTOS DE VIAJE	604	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	605	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	606	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	607	-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	608	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	609	-
PROVISIONES LOCALES	610	-
PROVISIONES AL EXTERIOR	611	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	612	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	613	1.253,64
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	614	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	615	1.253,64
770 GASTOS NO OPERACIONALES		-
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	701	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	702	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	703	-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	704	(448,20)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 704)	801	(448,20)
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 704)	806	(448,20)
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL PAIS	807	-
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-
(-) 89% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO (EXENTOS	811	-
(-) 89% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	-
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	-
(-) ANTICIPOS	815	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

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

ANA MA. CAMPUZANO — JORGE GHERARDI

NOMBRE — NOMBRE

C.I. 1202059059 — C.I. 0915872097

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

906	NOTA DE CREDITO DOLARES		907	COMPENSACION DOLARES	-
908	No.	-	909	No.	-
910	U S $	-	911	U S $	-

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — REGISTRO DE SOCIEDADES — GUAYAQUIL — 01 AGO 2001

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO — FILANBANCO GRDESA

FILANBANCO 0110150021405