SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 031

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

No. 0012625

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100	AÑO 1999	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -.-

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0992114851001	202	RAZON SOCIAL MAKTRAP S.A.	203	EXPEDIENTE 99136

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	2.500.000
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-.-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-.-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-.-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	7.500.000
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	10.000.000
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-.-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-.-
VEHICULOS	353	-.-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-.-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-.-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	-.-
380 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-.-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	2.643.400
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-.-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-.-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-.-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-.-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-.-
TOTAL DEL ACTIVO	399	12.643.400
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.643.400
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-.-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-.-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	-.-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIADOS	405	-.-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-.-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.643.400
450 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	-.-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — LOCALES	452	-.-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS A LARGO PLAZO — EXTERIOR	453	-.-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-.-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-.-
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	459	-.-
TOTAL DEL PASIVO	499	2.643.400
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10.000.000
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-.-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-.-
RESERVAS	504	-.-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-.-
REEXPRESION MONETARIA	506	-.-
OTROS SUPERAVITS	507	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	509	-.-
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	10.000.000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	12.643.400
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	840	-.-

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-.-
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-.-
EXPORTACIONES	603	-.-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-.-
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	-.-
TOTAL INGRESOS	699	-.-
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-.-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-.-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-.-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-.-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-.-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-.-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-.-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-.-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-.-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-.-
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-.-
APORTES IESS Y SERVICIOS SOCIALES	714	-.-
MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES	715	-.-
SEGUROS DE FABRICACION	716	-.-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-.-
(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719	-.-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-.-
TOTAL COSTO DE VENTAS	799	-.-
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-.-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-.-
GASTOS DE GESTION	753	-.-
GASTOS DE VIAJE	754	-.-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-.-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-.-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-.-
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-.-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-.-
INTERESES CONCESIONES — LOCALES	760	-.-
INTERESES CONCESIONES — AL EXTERIOR	761	-.-
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-.-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-.-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	764	-.-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	799	-.-
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-.-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	-.-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-.-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	-.-
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	-.-
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	-.-
(=) UTILIDAD 601 - 802	804	-.-
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	805	-.-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-.-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	808	-.-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	809	-.-
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	810	-.-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA LA PRESENTACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — EN EL PAIS	811	-.-
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PARA LA PRESENTACION DEL IMPUESTO A LA RENTA — EN EL EXTERIOR	812	-.-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	813	-.-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)	814	-.-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)	815	-.-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)	816	-.-
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	818	-.-
IMPUESTO A LA RENTA	819	-.-
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	820	-.-
(-) ANTICIPOS	821	-.-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-.-
TOTAL RENTA 819 - 818 - 819 > 0	823	-.-
TOTAL SALDO A FAVOR 819 - 818 - 819 < 0	824	-.-

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

MAKTRAP S.A.

Maria Vasquez Pazmiño
Firma del REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Matr. No. 0159

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	901	-.-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	902	-.-
INTERESES POR MORA	903	-.-
MULTAS	904	-.-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-.-

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
910 -.-	911 -.-	912 - 913 -.-	914 No. -.-	917 No. -.-
S/.	S/.	915 S/. -.-	916 S/. -.-	918 S/. -.-

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
919 -.-	921 -.-	922 - 923 -.-	924 No. -.-	927 No. -.-
US$	US$	925 US$ -.-	926 US$ -.-	928 US$ -.-

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TADIEDITORA S.A. - RUC 1790074016001 - Resolución 3329 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL 25 ABR 2000

STIKERS 35739001 SELLO Y FECHA DE P
$0.00 PAGADO-NO

13 MAY