

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**100.145**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUC **0992112859001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MAULIN S.A.** 203 EXPEDIENTE **100145**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>			
CAJA, BANCOS	311	200,00	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	318	-		605 OTROS INGRESOS EXENTOS		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-		607 OTRAS RENTAS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-		608 TOTAL INGRESOS		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719 SUELDOS Y SALARIOS		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	339	-		722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>340</b>	<b>200,00</b>		724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				726 SUMINISTROS Y MATERIALES	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	730 SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-		731 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734 COMBUSTIBLES	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-		735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
VEHÍCULOS	349	-		737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742 OTROS COSTOS DE VENTAS		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>356</b>	<b>-</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			751 SUELDOS, SALARIOS	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>366</b>	<b>-</b>	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 COMISIONES EN VENTAS		
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760 COMBUSTIBLES		
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	762 SUMINISTROS Y MATERIALES		
ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	300,00	763 GASTOS DE GESTIÓN	764 GASTOS DE VIAJE		
GAN. INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	300,00	769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	771 CUENTAS INCOBRABLES	772 BAJA DE INVENTARIOS		
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>600,00</b>	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	INTERESES Y COMISIONES	774 LOCALES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			775 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776 AL EXTERIOR	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>		
OTROS	383	-	778	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	779	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	780	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
SOCIEDADES RELACIONADAS	389	-	781	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
OTRAS	391	-	782	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	748 + 778 + 789	
GASTOS ANTICIPADOS	393	-	783	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	
OTROS ACTIVOS	395	-	784	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>-</b>	785	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>	786	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	787	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	
<b>400 PASIVO</b>			788	PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			789	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	790	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
LOCALES	413	-	791	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
DEL EXTERIOR	415	-	792	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	793	(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
LOCALES	419	-	794	TRABAJADORES		
DEL EXTERIOR	421	-	795	A OTRAS RENTAS EXENTAS		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	796	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	797	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
CON EL IESS	427	-	798	(-) OTRAS DEDUCCIONES		
CON EMPLEADOS	429	-	799	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	800	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	801	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>435</b>	<b>-</b>	802	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			803	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (816 * 15%) + (817 * 25%)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	804	(-) ANTICIPO PAGADO		
LOCALES	443	-	805	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
DEL EXTERIOR	445	-	806	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	807	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	
LOCALES	449	-	808	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	
DEL EXTERIOR	451	-	809	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	810	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	-	811	<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
CON EMPLEADOS	457	-	812	PAGO PREVIO	901	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	813	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	898 - 901	
OTRAS PROVISIONES	461	-	814	INTERÉS POR MORA	903	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	815	MULTAS	904	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>465</b>	<b>-</b>	816	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>467</b>	<b>-</b>	817	<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	469	-	818	908 N/C No.		
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			819	909 USD		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	820	910 N/C No.		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	821	911 USD		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	822	912 N/C No.		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	823	913 USD		
RESERVA DE CAPITAL	509	-	824	914 N/C No.		
OTROS SUPERÁVITS	511	-	825	915 USD		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	826	916 N/C No.		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	827	917 USD		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797		828	918 N/C No.		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798		829	919 USD		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800,00</b>	830	920 N/C No.		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>800,00</b>	831	921 USD		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			832	922 N/C No.		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			833	923 N/C No.		
FIRMA CONTADOR			834	924 N/C No.		
NOMBRE: <b>RITA ANDRADE</b>	NOMBRE: <b>CARLOS SAN ANDRES</b>		835	925 N/C No.		
C.I. No. <b>1304307414</b>	RUC No. <b>0904570371001</b>		836	926 N/C No.		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			837	927 N/C No.		
MEDIANTE COMPENSACIONES			838	928 N/C No.		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			839	929 N/C No.		

114 10:36:03 12/16/2002 Bó 1 t.uenca.p  
 ON 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Tip. Impfo.: 101 IMPFO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-041-01033/-7  
 BANCO BOLIVARIANO