

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0992 128720001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MA RPE N S.A.
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO 2.003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA - EXPEDIENTE 101093

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 401.946,35	
CAJA, BANCOS 16.232,71		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 510,00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -		EXPORTACIONES -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 12.095,83		DIVIDENDOS PERCIBIDOS -	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES -		OTROS INGRESOS EXENTOS -	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -		RENDIMIENTOS FINANCIEROS -	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 2.500,00		OTRAS RENTAS -	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 1.837,73		TOTAL INGRESOS 402.456,35	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 3.881,75		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA -		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 21.438,28	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 165.975,54	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 30.250,40		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 110.397,48	
MERCADERIAS EN TRANSITO -		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 30.250,40	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA -	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 34.333,00		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA -	
340 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA -	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS -	
TERRENOS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
EDIFICIOS E INSTALACIONES -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES -	
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENSERES Y EQUIPOS 12.453,06		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
EQUIPO DE COMPUTACION 10.956,27		GASTOS DE FABRICACION -	
VEHICULOS 4.900,00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES -		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 4.566,46		SUMINISTROS Y MATERIALES -	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 3.587,81		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUINARIA Y EQUIPO (primas y secciones) -	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 20.155,06		MANTENIMIENTO DE PARACIONES -	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES -	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES -		SUELDOS Y SALARIOS -	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES -	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 6.872,00	
TOTAL ACTIVO FIJO -		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES -	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 233,70		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES -	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS -		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 70,11		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO -	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 163,59		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS -	
CLIENTES RELACIONADOS 381 -		OTROS COSTOS DE VENTAS -	
OTROS 382 -		TOTAL COSTO DE VENTAS 274.432,90	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 383 -		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -		SUELDOS, SALARIOS 22.228,35	
OTRAS 388 -		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 7.714,72	
GASTOS ANTICIPADOS 389 -		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 5.287,11	
OTROS ACTIVOS 392 68.470,99		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES -	
TOTAL OTROS ACTIVOS 68.470,99		ARRENDAMIENTO MERCANTIL -	
TOTAL DEL ACTIVO 388 + 389 + 379 + 397 123.122,64		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 112,00	
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES -	
400 PASIVO		COMISIONES EN VENTAS 21.314,20	
410 PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD 2.277,50	
LOCALES 411 26.910,44		COMBUSTIBLES 15.993,35	
DEL EXTERIOR 412 -		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 951,08	
LOCALES 413 5.859,10		SUMINISTROS Y MATERIALES 8.191,70	
DEL EXTERIOR 414 -		GASTOS DE GESTION -	
LOCALES 415 -		GASTOS DE VIAJE 11.702,43	
DEL EXTERIOR 416 -		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 3.090,33	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 247,00		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES -	
CON EL IESS 426 237,16		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS -	
CON EMPLEADOS 427 2.901,15		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 1.408,48	
PROVISIONES A CORTO PLAZO 428 -		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 2.506,14	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) -	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 48.373,72		CUENTAS INCOBRABLES -	
440 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS -	
LOCALES 441 -		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO -	
DEL EXTERIOR 442 -		LOCALES -	
LOCALES 443 -		AL EXTERIOR -	
DEL EXTERIOR 444 -		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 23,37	
LOCALES 445 42.547,26		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 5.381,67	
DEL EXTERIOR 446 -		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 108.682,48	
HIPOTECAS POR PAGAR 447 -		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OBLIGACIONES EMITIDAS 448 -		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS -	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 449 -		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTRAS PROVISIONES 450 -		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES -	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 451 -		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 383.115,38	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 42.547,26		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 19.340,97	
470 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 -	
ANTICIPO CLIENTES 471 -		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 472 -		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 19.340,97	
TOTAL PASIVO DIFERIDO -		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -	
480 OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 2.901,15	
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS -	
OTROS PASIVOS 482 -		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS -	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 -		EN EL PAIS -	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL EXTERIOR -	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 800,00		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS -	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 600,00		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. -	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -		A OTRAS RENTAS EXENTAS -	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) -		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES -	
RESERVA DE CAPITAL -		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES -	
OTROS SUPERAVITS -		(-) OTRAS DEDUCCIONES -	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 19.709,30		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-904-905-906-907-908-909-810-811-812-813-0 16.439,82	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 7.048,61		= PERDIDA 801-802-803-904-905-906-907-908-909-810-811-812-813-0 -	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 19.340,97		REINVERTIR Y CAPITALIZAR -	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 -		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 -	
TOTAL PATRIMONIO NETO 32.201,66		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 4.109,96	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 489+598 123.122,64		(-) ANTICIPO PAGADO -	
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)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR	
NOMBRE: ANGEL ZAMBRANO	NOMBRE: G. RODRIGUEZ	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0909666828	RUC No. 0909138216001	ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 -	
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 228,20		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES -		PAGO PREVIO -	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO -		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 228,20	
		INTERES POR MORA -	
		MULTAS -	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 228,20	

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No. -	USD -	N/C No. -	USD -
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. -	-	Recol. No. -	-
REGISTRO OFICIAL No. -	-	Recol. No. -	-
ARO -	-	MES -	-
-	-	DIA -	-

110 10:36:14 04/12/2004 3 1 aarellac
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H+N
 TIP. Impo.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-011-007451-9
 US\$228,20 BANCO BULIVARIANO