

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**
 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **101.688**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0992136480001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **M.G.S MATA GLOBAL SOLUTIONS** 203 EXPEDIENTE **101688**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS	311	426.99	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601	8,250.00		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES	602	-		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-		OTROS INGRESOS EXENTOS	604	-	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	4,443.28		OTRAS RENTAS	607	-	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	TOTAL INGRESOS	609	8,250.00		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	82.50	700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	4,952.77	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS	719	-		
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	-		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	-		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	723	-		
VEHÍCULOS	349	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	-		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	-		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SUELDOS Y SALARIOS	730	-		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES	734	-		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	200.00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-		
SALVADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	39.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	160.04	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-		
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-		
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749	-		
OTROS	383	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-		
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-		
OTRAS	389	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-		
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-		
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-		
TOTAL DEL ACTIVO	399	5,112.81	COMISIONES EN VENTAS	758	-		
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-		

400 PASIVO				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE				UTILIDAD DEL EJERCICIO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	3,446.75	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801	816.98		
LOCALES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	802	-		
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	122.55		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-		
LOCALES	415	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-		
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	-	EN EL PAÍS	806	-		
LOCALES	419	-	EN EL EXTERIOR	807	-		
DEL EXTERIOR	421	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-		
OBLIGACIONES	423	43.08	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	809	-		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810	-		
CON EL IESS	425	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	811	-		
CON EL IESS	425	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	3,495.83	= UTILIDAD GRAVABLE	814	694.43		
440 PASIVO LARGO PLAZO			= PÉRDIDA	815	-		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-		
LOCALES	441	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-		
DEL EXTERIOR	443	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	694.43		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	173.61		
LOCALES	445	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-		
DEL EXTERIOR	447	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	82.50		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-		
LOCALES	449	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	822	-		
DEL EXTERIOR	451	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	823	91.11		
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	824	-		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-					
OTRAS PROVISIONES	459	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	PAGO PREVIO	901	-		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	91.11		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	471	-	INTERÉS POR MORA	903	5.02		
ANTICIPO CLIENTES	471	-	MULTAS	904	13.67		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	TOTAL PAGADO	909	109.80		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-					
480 OTROS PASIVOS							
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-					
OTROS PASIVOS	483	-					
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-					
TOTAL DEL PASIVO	499	3,495.83					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-					

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	= UTILIDAD GRAVABLE	814	694.43
RESERVA DE CAPITAL	509	-	= PÉRDIDA	815	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814	816	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	817	694.43
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	816.98	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	818	173.61
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-	(-) ANTICIPO PAGADO	819	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	506	1,616.98	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	82.50
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	5,112.81	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Fernando Guzman* FIRMA CONTADOR: *Patricio Buendia*

NOMBRE: FERNANDO GUZMAN	NOMBRE: PATRICIO BUENDIA	PAGO PREVIO	901	-	
C.I. No. 0904884541	RUC No. 0916225980001	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	91.11	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	905	109.80	INTERÉS POR MORA	903	5.02
MEDIANTE COMPENSACIONES	906	-	MULTAS	904	13.67
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	907	-	TOTAL PAGADO	909	109.80

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921			REGISTRO OFICIAL No.	922		
				AÑO	923		
				MES	924		
				DÍA	925		