

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**101.761**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **099213852100** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MAPLARI S.A.** 203 EXPEDIENTE **101761-**

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 311 193.40				602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 154.83			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 318				603 EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 537.11				604 INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317				605 DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				606 OTROS INGRESOS EXENTOS 419.40			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 30.34				608 OTRAS RENTAS			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (L. RENTA) 325 35.31				609 TOTAL INGRESOS 7.027.21			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 4.245.41			
MERCADEERÍAS EN TRÁNSITO 335				713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 796.16</b>				716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS 341				719 SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				720 MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 346 920.21				721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
VEHÍCULOS 349				723 GASTOS DE FABRICACIÓN			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 184.04				725 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				726 SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 736.17</b>				727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				730 SUELDOS Y SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				731 MANO DE OBRA INDIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 736.17</b>				732 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				733 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 300.00				734 COMBUSTIBLES			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				735 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
SALDO A FAVOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				736 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 83.82				737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 120.00				738 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 263.82</b>				739 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS 383				742 OTROS COSTOS DE VENTAS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 4.245.41</b>			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
OTRAS 389				751 SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTECIPADOS 391				752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS 393				753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 2.792.58			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>				754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 1.796.15</b>				755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES 399				756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>400 PASIVO</b>				757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				758 COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411 1.039.62				759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			
DEL EXTERIOR 413				760 COMBUSTIBLES 340.40			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415				761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)			
DEL EXTERIOR 417				762 SUMINISTROS Y MATERIALES 484.06			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419 5.670.26				763 GASTOS DE GESTIÓN 40.00			
DEL EXTERIOR 421				764 GASTOS DE VIAJE			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 124.00				765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 46.41			
CON EL IESS 425				766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
CON EMPLEADOS 427				767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 33.40			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 92.02			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 6.833.93</b>				770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 60.00			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				771 CUENTAS INCOBRABLES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				772 BAJA DE INVENTARIOS			
DEL EXTERIOR 443				773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				774 INTERESES Y COMISIONES LOCALES 278.43			
DEL EXTERIOR 447				775 AL EXTERIOR			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449 847.10				776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
DEL EXTERIOR 451				777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 1.225.07			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 5.893.44</b>			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
OTRAS PROVISIONES 459				782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 41.42			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 41.42</b>			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 847.10</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 10.180.27</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
ANTICIPO CLIENTES 471				798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 3.153.06			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 901			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 902			
INGRESOS ANTECIPADOS 481				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 903 3.153.06			
OTROS PASIVOS 483				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 904			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 905			
<b>TOTAL DEL PASIVO 7.681.03</b>				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 906			
PASIVOS CONTINGENTES 499				EN EL EXTERIOR 907			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 908			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS 909			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 600.00				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 910			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 655.00				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 911			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507				(-) OTRAS DEDUCCIONES 912			
RESERVA DE CAPITAL 509				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 3.153.06</b>			
OTROS SUPERÁVITS 511				<b>= PÉRDIDA</b>			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 915			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 3.586.82				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 917			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 3.153.06				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 918</b>			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				(-) ANTICIPO PAGADO 919			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 584.88</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 920 35.31			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1.796.15</b>				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 921			
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)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 922 35.31			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 923			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <i>Sigrid Petter</i>				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
FIRMA CONTADOR <i>Carloa Figueroa</i>				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 924			
NOMBRE: <b>SIGRID PETER</b> C.I. No. <b>0910788637</b>				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>CARLOTA FIGUEROA</b> RUC No. <b>1308954161001</b>				PAGO PREVIO 901			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <b>84.32</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				INTERÉS POR MORA 903			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				MULTAS 904			
				<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 84.32</b>			
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.	916 Resol. No.	918 Resol. No.		
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO 923	MES 924		
					DÍA 925		