

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

102.808

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0992146567001

202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MAVI AVENSA S.A.**

203 EXPEDIENTE 102808

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS							
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>							
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%							
CAJA, BANCOS	311	441,21		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	144.112,02				
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES	603	-					
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	77.724,99		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	-				
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	777,25			OTROS INGRESOS EXENTOS	605	-				
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	-				
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	150,00			OTRAS RENTAS	607	-				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	6.276,04			TOTAL INGRESOS	608	144.112,02				
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	747,14			<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>						
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>							
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-					
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-					
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-					
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-					
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-					
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	66,66		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-					
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>84.628,79</b>		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-					
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				SUELDOS Y SALARIOS							
ACTIVO FIJO TANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA	719	-					
TERRENOS	341	-		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 COMPUTACION	347	-		GASTOS DE FABRICACION	723	-					
VEHICULOS	349	3.000,00		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	-					
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	726	-					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	400,00		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	<b>2.600,00</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	-					
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES							
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANO DE OBRA INDIRECTA	730	-					
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	<b>-</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	-					
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	<b>2.600,00</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	-					
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				COMBUSTIBLES							
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	64,44		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734	-					
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735	-					
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-					
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-					
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	14,42		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-					
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>50,02</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-					
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS							
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				OTROS COSTOS DE VENTAS	741	-					
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>749</b>	-					
OTROS	383	-		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>							
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		SUELDOS, SALARIOS	751	42.203,89					
INVERSIONES A LARGO PLAZO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	797,48					
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-					
OTRAS	389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-					
GASTOS ANTICIPADOS	391	0,06		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-					
OTROS ACTIVOS	393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	200,00					
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>0,06</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-					
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>87.278,87</b>		COMISIONES EN VENTAS	758	-					
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	-					
<b>400 PASIVO</b>				<b>760 COMBUSTIBLES</b>							
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				SUMINISTROS Y MATERIALES	762	66.993,25					
LOCALES	411	11.379,22		GASTOS DE GESTION	763	-					
DEL EXTERIOR	413	-		GASTOS DE VIAJE	764	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	428,94					
LOCALES	415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-					
DEL EXTERIOR	417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	400,00					
LOCALES	419	40.211,25		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-					
DEL EXTERIOR	421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	6,48					
OBLIGACIONES				CUENTAS INCOBRABLES	771	777,25					
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	16.024,26		BAJA DE INVENTARIOS	772	-					
CON EL IESS	425	26,66		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-					
CON EMPLEADOS	427	269,86		INTERESES Y COMISIONES							
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		LOCALES	774	-					
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AL EXTERIOR	775	-					
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>68.211,35</b>		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	-					
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS							
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>779</b>	<b>25.980,11</b>					
LOCALES	441	-		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>							
DEL EXTERIOR	443	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-					
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-					
LOCALES	445	-		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>789</b>	-					
DEL EXTERIOR	447	-		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>749 + 779 + 789</b>	<b>140.775,60</b>					
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	3.336,42				
LOCALES	449	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	785	-				
DEL EXTERIOR	451	-		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>							
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	3.336,42				
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	-				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	500,46					
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-					
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-					
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>-</b>		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES							
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				EN EL PAIS							
ANTICIPO CLIENTES	471	16.537,65		EN EL EXTERIOR	807	111,79					
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	-					
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>16.537,65</b>		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES							
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.							
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	-					
OTROS PASIVOS	483	-		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	-					
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>-</b>		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	-					
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>85.079,00</b>		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	-					
PASIVOS CONTINGENTES	498	-		= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805-806-807-808+809-810-811-812-813-0	814	2.947,75				
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				= PERDIDA							
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		UTILIDAD CAMPO 814							
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	-					
AÑORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	910,00		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817	2.947,75				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	818	736,94				
RESERVA DE CAPITAL	509	-		(-) ANTIPO PAGADO	819	-					
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	747,20					
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	-					
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	2.846,55		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	888	10,26				
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	3.336,42	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	889	-				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	-	<b>CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>							
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>2.199,87</b>		ANTIPO PROXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820	897	-				
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>598</b>	<b>87.278,87</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>							
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)				PAGO PREVIO				901	-		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR				899 - 901	902	-	
FIRMA CONTADOR				INTERES POR MORA				903	-		
NOMBRE: JORGE MONROY M.				MULTAS				904	-		
C.I. No. 0990386462				TOTAL PAGADO				902 + 903 + 904	909	-	
NOMBRE: GLORIA DE RINOS				DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
RUC No. 0901016444001				906 N/C No. -				910 N/C No. -			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				907 USD				911 USD			
MEDIANTE COMPENSACIONES				908				912 USD			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				909				913 USD			
				910				914 USD			
				911				915 USD			
				912				916 USD			
				913				917 USD			
				914				918 USD			
				915				919 USD			
				916				920 USD			
				917				921 USD			
				918				922 USD			
				919				923 USD			
				920				924 USD			
				921				925 USD			
				922				926 USD			
				923				927 USD			
				924				928 USD			
				925				929 USD			
				926				930 USD			
				927				931 USD			
				928				932 USD			
				929				933 USD			
				930				934 USD			
				931				935 USD			
				932				936 USD			
				933				937 USD			
				934				938 USD			
				935				939 USD			
				936				940 USD			
				937				941 USD			
				938				942 USD			
				939				943 USD			
				940				944 USD			
				941				945 USD			
				942				946 USD			
				943				947 USD			
				944				948 USD			
				945				949 USD			
				946				950 USD			
				947				951 USD			
				948				952 USD			
				949				953 USD			
				950				954 USD			
				951				955 USD			
				952				956 USD			
				953				957 USD			
				954				958 USD			
				955				959 USD			
				956				960 USD			
				957				961 USD			
				958				962 USD			
				959				963 USD			
				960							