

FORMULARIO 101 RESOLUCIÓN Nº 0064 **IMPORANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN** 102 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **102.961**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE RUC **090217728001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MAJIMA S.A** EXPEDIENTE **100004**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	311	200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	600.00	EXPORTACIONES		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317			OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	327			OTRAS RENTAS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	329			TOTAL INGRESOS	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	330		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	336		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	339		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	341		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	343		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	366		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	800.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA		
TERRENOS	341		SUELDOS Y SALARIOS		
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
VEHÍCULOS	349		GASTOS DE FABRICACIÓN		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355		SUMINISTROS Y MATERIALES		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363		MANO DE OBRA INDIRECTA		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365		SUELDOS Y SALARIOS		
TOTAL ACTIVO FIJO	367		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	381		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	383		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CLIENTES RELACIONADOS	385		OTROS COSTOS DE VENTAS		
OTROS	387		TOTAL COSTO DE VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	389		760 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	391		SUELDOS, SALARIOS		
SOCIEDADES RELACIONADAS	393		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS	395		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS	397		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS	399		ARRENDAMIENTO MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS	401		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	403	800.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
ACTIVOS CONTINGENTES	405		COMISIONES EN VENTAS		
400 PASIVO			PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		
410 PASIVO CORRIENTE			COMBUSTIBLES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		
LOCALES	413		SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR	415		GASTOS DE GESTIÓN		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417		GASTOS DE VIAJE		
LOCALES	419		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
DEL EXTERIOR	421		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ	423		RENTAS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
CON EL IESS	427		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		
CON EMPLEADOS	429		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431		CUENTAS INCOBRABLES		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433		BAJA DE INVENTARIOS		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	435		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
440 PASIVO LARGO PLAZO			RENTAS Y COMISIONES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441		LOCALES		
LOCALES	443		AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR	445		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
LOCALES	449		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
DEL EXTERIOR	451		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, AGENCIAS Y CASA MATRIZ	453		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EL IESS	457		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
CON EMPLEADOS	459		TOTAL COSTOS Y GASTOS 740 + 770 + 780		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	461		UTILIDAD DEL EJERCICIO 660 - 780 > 0		
OTRAS PROVISIONES	463		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 660 - 780 < 0		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	465		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	467		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787		
HIPOTECAS POR PAGAR	469		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796		
OBLIGACIONES EMITIDAS	471		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	473		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		
OTRAS PROVISIONES	475		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	477		(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	479		EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	481		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		
PASIVOS CONTINGENTES	483		(-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES INTANGIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501		A OTRAS RENTAS EXENTAS		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	800.00	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507		(-) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA DE CAPITAL	509		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
OTROS SUPERÁVITS	511		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-814		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 787	817		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 28%)		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 796	819		(-) ANTICIPO PAGADO		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+598	800.00	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
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			FIRMA CONTADOR		
NOMBRE: MARCOS BUSTAMANTE			NOMBRE: JOSE JAVIER MOYA M.		
C.F.R. No.			RUC No.		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO O OTRAS FORMAS DE PAGO			MEDIANTE COMPENSACIONES		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
RUC No. 0910841584001			RUC No. 15.00		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 880.901			TOTAL PAGADO 802 + 808 + 804		
INTERÉS POR MORA			MULTAS		
TOTAL PAGADO 15.00			TOTAL PAGADO 15.00		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	810	N/C No.	811	N/C No.	812	Resol. No.	Resol. No.
USD	-	USD	-	USD	-	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	821			REGISTRO OFICIAL No.	822	AÑO	AÑO

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN
 09/05/2003 D 1 Jdiaz
 3070 PAG. IMPUESTOS
 JUJ. IMP. A LA RENTA Y P
 37-001-211215-4
 us\$15.00 BANCO BOLIVARIANO