

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

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

104.150

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0992199067001	202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN	MATERIALES EXOTICOS MATEXOCORP S.A.	203 EXPEDIENTE	104150
---------	---------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------------	--------

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
<b>300 ACTIVO</b>			<b>600 INGRESOS</b>		
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	100,00	601	-
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	602	-
EXIGIBLE	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	603	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	604	-
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	-	605	-
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	606	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	700,00	607	-
	CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	-	608	-
REALIZABLE	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	609	-
	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	700 COSTOS Y GASTOS	-
	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	-
	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>800,00</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
TERRENOS	341	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	-	SUELDOS Y SALARIOS	719	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-	MANO DE OBRA DIRECTA	720	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
VEHÍCULOS	349	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>359</b>	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>368</b>	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>369</b>	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	COMBUSTIBLES	735	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	736	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	737	-
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	738	-
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	740	-
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
OTROS	385	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	742	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	743	-
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	744	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	-	-
OTRAS	393	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTROS ACTIVOS	397	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>399</b>	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>800,00</b>	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
<b>400 PASIVO</b>			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			COMISIONES EN VENTAS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	759	-
LOCALES	413	-	COMBUSTIBLES	760	-
DEL EXTERIOR	415	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	762	-
LOCALES	419	-	GASTOS DE GESTIÓN	763	-
DEL EXTERIOR	421	-	GASTOS DE VIAJE	764	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	-
CON EL IESS	427	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	-
CON EMPLEADOS	429	-	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	768	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	-	CUENTAS INCOBRABLES	771	-
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>			BAJA DE INVENTARIOS	772	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	-
LOCALES	443	-	INTERESES Y COMISIONES	774	-
DEL EXTERIOR	445	-	LOCALES	775	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	AL EXTERIOR	776	-
LOCALES	449	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	-
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	-
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	779	-
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	-	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	459	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	-
OTRAS PROVISIONES	461	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	784	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>			PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798
ANTICIPO CLIENTES	471	-	<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>		
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802
<b>480 OTROS PASIVOS</b>			(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	-
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	-
OTROS PASIVOS	483	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	-
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	-	EN EL PAÍS	807	-
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	EN EL EXTERIOR	808	-
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>			(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	809	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES	810	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	811	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	812	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	813	-
RESERVA DE CAPITAL	509	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	814	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES	815	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813>0	816
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	<b>= PÉRDIDA</b>	801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813<0	817
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	818
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	819
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>598</b>	<b>800,00</b>	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	(816 * 15%) + (817 * 25%)	820
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>800,00</b>	(-) ANTICIPO PAGADO	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 58)			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	822	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	823	-
FIRMA CONTADOR			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	898
NOMBRE: EDUARDO CASTRO			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	899
NOMBRE: GLADYS ARIAS			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
C.I. No. 0902729862			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	897
RUC No. 0904095098001			<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO	901	-
MEDIANTE COMPENSACIONES			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			INTERÉS POR MORA	903	-
			MULTAS	904	8,00
			TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	8,00

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.	920 Resol. No.	922 Resol. No.
909 USD	911 USD	913 USD	915 USD	917 USD	919 USD	921 USD	923 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921		REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	923	MES
							DÍA
							925