

10017061

IMPORTE: 6994587.00
 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 AÑO: 2002
 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 104.382
 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC: 09921657740
 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MATUPE S.A.
 EXPEDIENTE: 104382

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		006 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRUAMAS CON TASA 12% Y 14%	
CASH BANCOS	200.00	VENTAS NETAS GRUAMAS CON TASA CERZO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
ESTAS. Y EOOD. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		OTROS INGRESOS EXANTOS	
ESTAS. Y EOOD. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	600.00	OTRAS RENTAS	
CREDITO PREFINANCIADO POR DE LA EMPRESA S. A.		TOTAL INGRESOS	
CREDITO INFLUENCIA A FAVOR DE LA EMPRESA S. A.		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUBMATERIAS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERMA Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRAMITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPERTEOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		AVANZADO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS INVENTARIOS COMPLETOS		COMPRAS NETAS DE BIENES MATERIA PRIMA	
320 ACTIVO NO CORRIENTE	800.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENIOS		SUELDOS Y SALARIOS	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MADINAMAS, MUEBLES, ENGENES Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ESQUEMA DE COMPUTACION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
VEHICULOS		GASTOS DE MANEJO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ADELANTE ACTIVO FIJO		SUBMATERIAS Y MATERIALES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		REPORTE Y REPARACIONES DE MAQ. EQUIP. Y VEH.	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
340 ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMPRAS	
INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ADICION DE DIFERENCIAL CAMBIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
350 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
PROVISIONES INCOBRABLES		TOTAL COSTO DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS		SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	300 + 320 + 330 + 340	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
400 PASIVO	800.00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES EN VENTA	
LOCALS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALS		SUELDOS Y REASIGNACION (general y especial)	
DEL EXTERIOR		SUBMATERIAS Y MATERIALES	
LOCALS		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ENTIDAD TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL EESS		ACTIVIDAD Y REPARACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
420 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRABLES	
LOCALS		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALS		LOCALS	
DEL EXTERIOR		DEL EXTERIOR	
LOCALS		GASTO PROFESIONALES OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS OBLIGACIONES		730 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA ASIGNACION PATRIONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS	700 + 720
430 PASIVO DIFERIDO		PERDIDA DEL EJERCICIO	800 - 700 = 100
ANTICIP. CLIENTES		PERDIDA DEL EJERCICIO	600 - 700 = -100
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 707
PERD. ANTICIPADOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 708
OTROS PASIVOS		(1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO	430 + 420 + 410 + 400	(2) 10% DIVIDENDOS PENDIENTES EXANTOS	
500 PATRIMONIO NETO	800.00	(3) 10% OTROS RENTAS EXANTAS	
CAPITAL SUBSCRITO O ASIGNADO		EN EL EXTERIOR	
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		EN BIENES PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A OTRAS RENTAS EXANTAS	
RESERVA GENERAL, FACULTATIVA, RESERVA		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AROS ANTERIORES	
RESERVA DE CAPITAL		(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
OTROS RESERVAS		(3) OTRAS DEDUCCIONES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA DE EJERCICIOS ANTERIORES		UTILIDAD GRABABLE	800 - 800 = 0
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		PERDIDA	800 - 800 = 0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	utilidad campo 707	RENTAS Y CONTRIBUCIONES	
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	utilidad campo 708	SALDO UTILIDAD GRABABLE	800 - 800 = 0
TOTAL PATRIMONIO NETO	430 + 420 + 410 + 400	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(800 * 15%) = 120
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	800.00	(2) ANTICIPO PASADO	
	800.00	(3) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(4) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	800 - 800 - 120 = -120
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGAR	120 - 0 = 120



4 MAR 2002

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 14, Ley 90)

NOMBRE: **VICTOR DIAZ** NOMBRE: **PERO & CHAVEZ**
 C.I. No: **09.0176616** RUC No: **09921657740**
 MEDIANTE CHECKEADO BANCAL Efectivo u otras formas de pago
 MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

VALOR PASADO 0.00 DOLARES
IMPUESTO A PAGAR Y PERDIDA DE CUANTIA
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR
INTERES POR MORA
MULTAS
TOTAL PAGADO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
 DETALLE DE COMPENSACIONES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29