| $0 \qquad \qquad 1 \forall \mathbf{u} \in \mathcal{U}^{*}(C(G^{*}(\mathbf{u}))) 1 \forall \mathbf{u} \in \mathcal{U}^{*}(C(G^{*}(\mathbf{u}))) 1 \forall \mathbf{u} \in \mathcal{U}^{*}(C(G^{*}(\mathbf{u}))) 1 \forall \mathbf{u} \in \mathcal{U}^{*}(G(G^{*}(\mathbf{u}))) 1 1 \forall \mathbf{u} \in \mathcal{U}^{*}(G(G^{*}(\mathbf{u}))) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 $ | A 20000000000 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | RENTAY PRESENTACION DE NO. 20 |) (| 039350 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------|
| FORMULA HIO 101 IMPORTANT | E: siav | 4SE LEER | 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN | | |
| MESOLUCION Nº 0064 INSTRUCCIONES A 200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE | L REVE | | 102 AÑO 104 No. FORMULARIO QUE SE REC | <u>,</u> | |
| RUC 0992208651001 202 RAZÓN SOCIAL O ESTADO DE SITUAC | | MINACIÓN MATI S.A. | ESTADO DE RESULTA | | EXPEDIENTE 105200 |
| 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% | 901 | 2'297.027,59 |
| CAJA, BANCOS | | 39.084,43 | VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 900 | 2'550.374,28 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS | 313 315 | 5.843,02 | EXPORTACIONES DIVIDENDOS PERCIBIDOS | 803 804 | |
| (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS | 317 319 | | INGRESOS OTROS INGRESOS EXENTOS OPERACIONALES RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 605 1446 | 142,26 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) | 321 323 | 193,246,20 | TOTAL INGRESOS | 889 | 4'847.544,13 |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) | 325 327 | | 700 COSTOS Y GASTOS 710 COSTO DE VENTAS | | |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 329 | ### | INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 711 | 187.480,52 |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN | 331 323 | 213.776,09 | COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD | 713 | 4'530.091.99 |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 335 337 | **** | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | 714 715 | 213.776,09 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES TO TIVO CORRIENTE | 338 339 | 451.949,74 | COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | 716 717 | |
| 340 ACTIVO FIJO | | 401.747,/4 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | 788 | |
| ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS | 341 | | MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES OBRA | 720 | |
| EDIFICIOS E INSTALACIONES MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 343 345 | 6.739,96 | DIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 723 722 | |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN VEHÍCULOS | 347 | 13.110,00 | GASTOS DE FABRICACIÓN DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 723 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES | 351 | | DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO | 724 726 | |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO | 353 355 | 3.609,57 | SUMINISTROS Y MATERIALES SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP, Y EDIF. (primas y cesiones) | 727 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE | 959 | 16.240.39 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 728 729 | |
| MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS | 361 363 | | SUELDOS Y SALARIOS MANO DE BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 730 731 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO TOTAL ACTIVO FIJO | 368 | 76 240 20 | INDIRECTA HONORARIOS A PERSONAS NATURALES HONOR, A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES | 732 733 | |
| 370 ACTIVO DIFERIDO | | 16.240,39 | COMBUSTIBLES | 734 | |
| GASTINO DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN GASTINO DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS | 371 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 736 736 | · |
| SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | 375 377 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 737 738 | |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 378 | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 790 | |
| 380 OTROS ACTIVOS | | | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 741 | |
| CUENTAS Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS A LARGO PLAZO OTROS | 240 | | OTROS COSTOS DE VENTAS TOTAL COSTO DE VENTAS | 743 | 4'503.796,42 |
| (-) PROVISIONES INCOBRABLES SOCIEDADES RELACIONADAS INVERSIONES A LARGO PLAZO | 367 | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS | 781 | 166.711,60 |
| GASTOS ANTICIPADOS | | | BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES HONORARIOS A PERSONAS NATURALES | 752 783 | 18.272,10 2.912.00 |
| OTROS ACTIVOS TOTAL OTROS ACTIVOS | 307 | *** | HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES ARRENDAMIENTO MERCANTIL | 754 755 | |
| TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397 | | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES | 756 | 13.519,00 |
| ACTIVOS CONTINGENTES 400 PASIVO | 364 | | ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES COMISIONES EN VENTAS | 757 758 | |
| 410 PASIVO CORRIENTE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES | 411 | 59.005.79 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD COMBUSTIBLES | 759 760 | 2.600,24 8.746,10 |
| PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 413 418 | | SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) SUMINISTROS Y MATERIALES | 761 762 | |
| MSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 417 | | GASTOS DE GESTIÓN | 763 | 8.465,57 3.584,51 |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES. ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR | 419 421 | 187.480,52 | GASTOS DE VIAJE AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES | 764 766 | 8.129,84 8.497,15 |
| CON LA ADM. TRIBUTARIA CON BLIESS | 423 | 6.479,33 | NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES | 766 767 | -2.528.41 |
| CON EMPLEADOS PROVISIONES A CORTO PLAZO | 427 429 | 4.562,64 | DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS | 768 769 | 3.609,57 |
| OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO TOTAL PASIVO CORRIENTE | 431 439 | | AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) CÚENTAS INCOBRABLES | 770 271 | |
| 440 PASIVO LARGO PLAZO | | 433,373,30 | BAJA DE INVENTARIOS | 772 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR LOCALES PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR | 443 | | AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO LOCALES INTERESES Y COMISIONES | 774 | |
| OBLIGACIONES CON LOCALES INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR | 445 | | AL EXTERIOR AL EXTERIOR GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES | 775 776 | |
| PRESTAMOS DE SUCURSALES, LOCALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ DEL EXTERIOR | 449 451 | | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS | 777 | 66.724,60 314.300,69 |
| HIPOTECAS POR PAGAR OBLIGACIONES EMITIDAS | ,453 455 | | 780 GASTOS NO OPERACIONALES | 781 | |
| PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL | 457 | | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 742 | 21.636,39 |
| OTRAS PROVISIONES OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 489 481 | | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 78 | 9 700 | 21.636,39 4'839.733,50 |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO | 469 | | UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 | | |
| ANTICIPO CLIENTES OTROS PASIVOS DIFERIDOS | 471 | | 800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 | 801 | 7 010 60 |
| TOTAL PASIVO DIFERIDO | 479 | | PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 | 802 | |
| 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS | 481 | | (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS | 803 804 | 1.171,59 |
| TOTAL PASIVOS TOTAL PASIVOS | 483 489 | | (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS EN EL PAÍS (+) GASTOS NO DECUCIBLES | 805 806 | |
| TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489 PASIVOS CONTINGENTES | 499 498 | 459.579,50 | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS | 807 808 | |
| 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO | 501 | 800,00 | (+) PARTICIPACIÓN A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOCI TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS | | |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA | 503 | <u> </u> | (-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES | 811 | |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) | 505 507 | | (-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES (-) OTRAS DEDUCCIONES | 812 813 | |
| RESERVA DE CAPITAL OTROS SUPERÁVITS | 509 511 | - | AVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813: | | 6.639.04 |
| UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES (.) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES | 513 515 | | DELLE MANAGEMENT DE LA CONTRACTION DEL CONTRACTION DE LA CONTRACTI | 87 4 | 6 620 04 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO trasiadar campo 797 | 517 | 7.810 63 | IMPRESTO (816 * 15%) + (817 * 25% | 6) 818 | 1.659,76 |
| (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasiadar campo 798 TOTAL PATRIMONIO NETO | 898 | 8.610, | (-) RETERCIONES EN LA BUENTE | 819 820 | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARA DOD LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD DOD SU DOS | CIÓN S | ON EXACTOS Y VERDADEROS, | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 | 821 800 | |
| POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRE | oenta | CIUR (AIT. US, LOY 56) | SALDO IMPUESTO A LA RESTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 | 899 | 1.659,76 |
| | | Tile II | CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | · |
| SIDMA DESDECENTANTE LEGAL | 157 | | ANTICE MO ANO (0.5 * 818) - 820 | 6.57 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| PIRMA REPRESENTANTE LEGAL NO MARTHA QUISPE NOMBRE: | Oa | RMA CONTADOR | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO PAGO PREVIO | 001 | |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO | . 0.15 | 09412329001 | TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 991 INTERÉS POR MORA | 902 | 1.659,76 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO | 807 | | MULTAS TOTAL PAGADO 902 + 903 + 90 | 4 999 | 1.659,76 |
| DETALLE DE I | | DE CRÉDITO | | | ENSACIONES |
| 908 N/C No. 910 N/C No. 911 USD | • | N/C No. | 916 N/C.No. 918 Resol. No. 917 USD , | 91 | Resol. No. |
| E DOD | | | Tara Jubu | 1 | 7 J V O D |

921

(CAMPO 812 Y 821) LEY No.

AÑO 923

REGISTRO OFICIAL No. 922

MES COM

DÍA 925

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN