

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

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

105-560

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

301 RUC: **0992214708001**

302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **MARONCELI S.A.**

303 EXPEDIENTE: **105568**

ESTADO DE SITUACIÓN			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14% 901 24,324.00		
CAJA, BANCOS 311	556.16		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 902	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313	-		EXPORTACIONES 903	-	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 904	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317	-			OTROS INGRESOS EXENTOS 905	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS 906	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321	600.00			OTRAS RENTAS 907	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323	-		TOTAL INGRESOS 908	24,324.00	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325	-		700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327	-		710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712	16,630.07	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713	-	
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714	-	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 339	-		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	1,156.16		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717	-	
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718	-	
ACTIVO FIJO TANGIBLE			MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 719	-
TERRENOS 341	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720	-	
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345	2,100.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347	2,900.00		GASTOS DE FABRICACIÓN 723	-	
VEHÍCULOS 349	-		DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	-		SUMINISTROS Y MATERIALES 726	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y DIF. (incluye cesiones) 727	-	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 355	5,000.00		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728	-	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 357	-		SUELDOS Y SALARIOS 730	-	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 359	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	-	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 359	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	-	
TOTAL ACTIVO FIJO 359	5,000.00		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733	-	
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734	-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735	-	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736	-	
PROVISORIO DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737	-	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738	-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 379	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739	-	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740	-	
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741	-	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742	-	
CLIENTES RELACIONADOS 381	-		TOTAL COSTO DE VENTAS 742	16,630.07	
OTROS 383	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385	-		SUELDOS, SALARIOS 751	2,400.00	
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752	-	
SOCIEDADES RELACIONADAS 387	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753	-	
OTRAS 389	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754	-	
GASTOS ANTICIPADOS 391	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755	-	
OTROS ACTIVOS 393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756	-	
TOTAL OTROS ACTIVOS 393	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757	-	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	6,156.16		COMISIONES EN VENTAS 758	-	
ACTIVOS CONTINGENTES 395	-		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759	108.23	
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760	242.32	
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			SUMINISTROS Y MATERIALES 762	32.27	
LOCALES 411	-		GASTOS DE GESTIÓN 763	-	
DEL EXTERIOR 413	-		GASTOS DE VIAJE 764	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765	1,800.00	
LOCALES 415	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766	1,104.44	
DEL EXTERIOR 417	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767	-	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768	-	
LOCALES 419	-		DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769	-	
DEL EXTERIOR 421	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770	-	
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423	-		CUENTAS INCOBRABLES 771	-	
CON EL IESS 425	-		BAJA DE INVENTARIOS 772	-	
CON EMPLEADOS 427	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429	-		LOCALES 773	-	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431	-		AL EXTERIOR 774	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE 431	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 775	-	
440 PASIVO LARGO PLAZO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776	1,650.51	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 776	7,337.77	
LOCALES 441	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES		
DEL EXTERIOR 443	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781	-	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
LOCALES 445	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 782	-	
DEL EXTERIOR 447	-		TOTAL COSTOS Y GASTOS 748 + 779 + 789	23,967.84	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE			UTILIDAD DEL EJERCICIO 899 - 799 > 0	356.16	
LOCALES 449	5,000.00		PÉRDIDA DEL EJERCICIO 899 - 799 < 0	-	
DEL EXTERIOR 451	-		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
HIPOTECAS POR PAGAR 453	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	356.16	
OBLIGACIONES EMITIDAS 455	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-	
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 801	-	
OTRAS PROVISIONES 459	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 802	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 803	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 461	5,000.00		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 804	-	
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	5,000.00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 805	-	
PASIVOS CONTINGENTES 463	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		
500 PATRIMONIO NETO			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 806	-	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	800.00		A OTRAS RENTAS EXENTAS 807	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 808	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 809	-	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES 810	-	
RESERVA DE CAPITAL 509	-		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	356.16	
OTROS SUPERÁVITS 511	-		= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	-	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513	-		UTILIDAD CAMPO 814	-	
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR 814-816	-	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	356.16		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	-	
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	-		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 18%) + (817 * 25%)	356.16	
TOTAL PATRIMONIO NETO 509	1,156.16		(-) ANTICIPO PAGADO 817	89.04	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598	6,156.16		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 818	243.24	
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)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	-	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>JOSE DE LA TORRE</i>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	154.20	
FIRMA CONTADOR: <i>MANUEL ESTRELLA</i>			CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
NOMBRE: JOSE DE LA TORRE			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	-	
RUC No.: 0901019612			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
MEDIANTE CHEQUE, DEPÓSITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			PAGO PREVIO 899	-	
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	-	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907			INTERÉS POR MORA 902	-	
			MULTAS 904	-	
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	154.20	

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	918	Resol. No.
908	USD	911	USD	915	USD	919	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 923			
				AÑO 923			
				MES 924			
				DÍA 925			

160 10:41:54 04/25/2003 O 1 diaza
 1070 PAG. IMPUESTOS
 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
 37-003-083117-0
 4340.00 BANCO BOLIVARIANO