

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS** **DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES** No. **10017134**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064** **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**  
 102 AÑO: 2002 103 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 0992217324001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MATRICERIA INDUSTRIAL CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 106095

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
CAJA, BANCOS 311 --				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 --			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 312 --				EXPORTACIONES 603 --			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 --				<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b> DIVIDENDOS PERCIBIDOS -- OTROS INGRESOS EXENTOS -- RENDIMIENTOS FINANCIEROS -- OTRAS RENTAS -- TOTAL INGRESOS --			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 --							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 --							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 400,00							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 --							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 --							
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS --				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
EDIFICIOS E INSTALACIONES --				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS --				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
EQUIPO DE COMPUTACION --				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD --			
VEHICULOS 348 --				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA --			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 --				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 --				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA --			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 --				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 --</b>				SUELDOS Y SALARIOS --			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 --				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 365 --</b>				GASTOS DE ORGANIZACION --			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369 --</b>				ARRENDAMIENTO MERCANTIL --			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO --			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 --				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378 --				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS --			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 --</b>				OTROS COSTOS DE VENTAS --			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				SUELDOS, SALARIOS --			
CLIENTES RELACIONADOS 381 --				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES --			
OTROS 383 --				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES --			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 --				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES --			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				ARRENDAMIENTO MERCANTIL --			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES --			
OTRAS 389 --				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES --			
GASTOS ANTICIPADOS 391 --				COMISIONES EN VENTAS --			
OTROS ACTIVOS 393 --				PROMOCION Y PUBLICIDAD --			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397 --</b>				COMBUSTIBLES --			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 400,00</b>				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) --			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 --				SUMINISTROS Y MATERIALES --			
<b>400 PASIVO</b>				GASTOS DE GESTION --			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				GASTOS DE VIAJE --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES --			
LOCALES 411 --				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES --			
DEL EXTERIOR 413 --				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS --			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS --			
LOCALES 415 --				DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS --			
DEL EXTERIOR 417 --				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) --			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				CUENTAS INCOBRABLES --			
LOCALES 419 --				BAJA DE INVENTARIOS --			
DEL EXTERIOR 421 --				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO --			
OBLIGACIONES				INTERESES Y COMISIONES			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 --				LOCALES --			
CON EL IESS 425 --				AL EXTERIOR --			
CON EMPLEADOS 427 --				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES --			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 --				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS --			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 --				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 433 --</b>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 435 --</b>				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS --			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES --			
LOCALES 441 --				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEL EXTERIOR 443 --				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 1917 --</b>			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 --			
LOCALES 445 --				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 799 --			
DEL EXTERIOR 447 --				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 797 --			
LOCALES 449 --				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 798 --			
DEL EXTERIOR 451 --				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES --			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 --				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS --			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 --				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS --			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 --				EN EL PAIS --			
OTRAS PROVISIONES 459 --				EN EL EXTERIOR --			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 --				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS --			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 465 --</b>				(+ PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLE --			
<b>TOTAL PASIVO 469 400,00</b>				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. --			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				A OTRAS RENTAS EXENTAS --			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 400,00				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES --			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 --				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES --			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 --				(-) OTRAS DEDUCCIONES --			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 --				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 --			
RESERVA DE CAPITAL 509 --				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 --			
OTROS SUPERAVITS 511 --				UTILIDAD GRAVABLE 816 * 15% + (817 * 25%) --			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 --				REINVERTIR Y CAPITALIZAR --			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 --				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818 --			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 --				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 819 --</b>			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 518 --				(-) ANTICIPO PAGADO --			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 520 400,00</b>				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE --			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 520 400,00</b>				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES --			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 820 --			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 821 --			
				<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 821 --			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
				PAGO PREVIO --			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: GARLON M. ANGEL				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 --			
FIRMA CONTADOR: LOPEL A. MANUEL				INTERES POR MORA --			
C.I. No. 09-0498448-1				MULTAS --			
RUC No. 0905493029001				<b>TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 906 --</b>			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 --							
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 --							
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907 --							

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO: 908 N/C No. -- 910 N/C No. -- 912 N/C No. -- 914 N/C No. -- 916 Resol. No. -- 918 Resol. No. --  
 909 USD -- 911 USD -- 913 USD -- 915 USD -- 917 USD -- 919 USD --

REGISTRO OFICIAL No. 822 AÑO 2002 MES 04 DIA 01  
 COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29

SELLA Y FECHA DE RECEPCION  
 01 09:07:49 04/01/2003 D 1 Jueves  
 ON 3770 PAG. IMPUESTOS  
 T.P. 301 INFO. A LA RENTA Y P  
 S.T. 37-001-063397-0  
 U.S.C. BANCO BOLIVARIANO