IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **0992216360001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MAYWE S.A** EXPEDIENTE

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 800.00				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				INGRESOS OPERACIONALES			
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 317 -							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 318 -							
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 -							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -							
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				TOTAL INGRESOS			
340 ACTIVO FIJO				700 COSTOS Y GASTOS			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				710 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS 341 -				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 -				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 -				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
EQUIPO DE COMPUTACION 347 -				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
VEHICULOS 349 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 361 -				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 363 -				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 365 -				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 369				SUELDOS Y SALARIOS 719			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 381 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 383 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 385				GASTOS DE FABRICACION 723			
TOTAL ACTIVO FIJO 369				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
320 ACTIVO DIFERIDO				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373 -				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 727			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 379 -				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 383				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
380 OTROS ACTIVOS				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
OTROS 383 -				COMBUSTIBLES 734			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
OTRAS 389 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
OTROS ACTIVOS 393 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
TOTAL OTROS ACTIVOS 395				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 387				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
ACTIVOS CONTINGENTES 399 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
400 PASIVO				TOTAL COSTO DE VENTAS 743			
410 PASIVO CORRIENTE				750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 401 -				SUELDOS, SALARIOS 751			
DEL EXTERIOR 403 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
DEL EXTERIOR 417 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 419 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
DEL EXTERIOR 421 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
CON EL IESS 425 -				COMISIONES EN VENTAS 758			
CON EMPLEADOS 427 -				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 -				COMBUSTIBLES 760			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTOS DE GESTION 763			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441 -				GASTOS DE VIAJE 764			
DEL EXTERIOR 443 -				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445 -				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
DEL EXTERIOR 447 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
PRESTAMOS DE SUJURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE LOCALES 449 -				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768			
DEL EXTERIOR 451 -				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				CUENTAS INCOBRABLES 771			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457 -				BAJA DE INVENTARIOS 772			
OTRAS PROVISIONES 459 -				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 -				INTERES Y COMISIONES LOCALES 774			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 463				AL EXTERIOR 775			
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
470 PASIVO DIFERIDO				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777			
ANTICIPO CLIENTES 471 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
480 OTROS PASIVOS				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783			
OTROS PASIVOS 483 -				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790			
TOTAL OTROS PASIVOS 485				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 791			
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489				PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 792			
500 PATRIMONIO NETO				800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 800.00				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503 -				PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505 -				(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
OTROS SUPERAVITS 511 -				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				EN EL EXTERIOR 807			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 -				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				(-) PARTICIPACION TRABAJADORES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
TOTAL PATRIMONIO NETO 501 + 505 + 507 + 509 + 511 + 513 + 515 + 517 + 519 - 519 = 501				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 = 598				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814			
				= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815			
				REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818			
				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 822			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 823			
				CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 824			
				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.	N/C No.	Resol. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	REGISTRO OFICIAL No.	AÑO	MES	DIA			

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
BANCO INTERNACIONAL
Recibidor-Pagador
 - 7 OCT 2002 -
 Verificó el pago de impuestos y contribuciones
 Contador