

0156792

IMPORTANTE: LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

Nº 2002

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
RUC 099244339001

INSTRUMENTO O DENOMINACION
MAM SA

5.A.

CONTRIBUYENTE 108169

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE				610 VENTAS	
CAJA BANCOS	788,00		VENTAS NETAS DEBIDAS CON TARIFA IVA		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			VENTAS NETAS DEBIDAS CON TARIFA CERVO		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			EXPORTACIONES		
(1) PROVISION DIFERIDA INCORPORABLE			INGRESOS PERJUDICADOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR (RECONOCIDAS)			OTROS INGRESOS EVENTOS		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			RECONOCIMIENTOS FINANCIEROS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)			OTRAS RENTAS		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I RENTA)			TOTAL INGRESOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			INVENTARIO INICIAL Bienes no producidos por la sociedad		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
INSTRUMENTOS FINANCIEROS			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUcidos POR LA SOCIEDAD		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	788,00		INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
340 ACTIVO FIJO			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
TERMINOS			(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
EDIFICIOS E INSTALACIONES			SUELDOS Y SALARIOS		
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERMERIA Y EQUIPOS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
EQUIPO DE COMPUTACION			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
FINANCIOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO			GASTOS DE FABRICACION		
(2) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO INACTIVO FIJO			DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPO		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE			DEPRECIACION ACUMULADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SUMINISTROS Y MATERIALES		
MINUCIAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			SEGUROS Y REASEGUROS DE BIENES, MAQUIN. EQUIP. Y OBR. (prima y seguro)		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
ACTIVO FIJO			SALUDOS Y SALARIOS		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
TOTAL ACTIVO FIJO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	1.012,00		APRENDIZAJE MERCANTIL		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
SALDO DEUDAS DE DIFERENCIAL CAMBIARIO			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	1.012,00		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	1.012,00		INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
380 OTROS ACTIVOS			OTROS COSTOS DE VENTAS		
CUENTAS RELACIONADAS			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS			720 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(1) PROVISIONES INCORPORABLES			SUELDOS, SALARIOS		
PROVISIONES RELACIONADAS			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
OTRAS			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		
GASTOS ANTICIPADOS			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		
OTROS ACTIVOS			APRENDIZAJE MERCANTIL		
TOTAL OTROS ACTIVOS			APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		
TOTAL DEL ACTIVO	338 + 288 + 379 + 897	1.800,00	APRENDIZAJE DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		
400 PASIVO			COMISIONES EN VENTAS		
410 PASIVO CORRIENTE			PROMOCION Y PUBLICIDAD		
LOCALS			COMBUSTIBLES		
DEL EXTERIOR			SEGUROS Y REASEGUROS (prima y seguro)		
LOCALS			SUMINISTROS Y MATERIALES		
DEL EXTERIOR			GASTOS DE GESTION		
LOCALS			GASTOS DE VIAJE		
DEL EXTERIOR			AGUA, ENERGIA LUZ Y TELECOMUNICACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA			HONORARIOS Y REMUNERACIONES DE LA PROPIEDAD O MERCHANTILES		
CON EL IESS			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
CON EMPLEADOS			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS		
PROVISIONES A CORTO PLAZO			DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	1.000,00		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	1.000,00		CUENTAS INCORPORABLES		
440 PASIVO LARGO PLAZO			BAJA DE INVENTARIOS		
LOCALS			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
DEL EXTERIOR			LOCALS		
LOCALS			AL EXTERIOR		
DEL EXTERIOR			GASTO PROVISIONES DEUDABLES		
LOCALS			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DEL EXTERIOR			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
HIPOTECAS POR PAGAR			730 GASTOS NO OPERACIONALES		
OBLIGACIONES FINANCIERAS			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PROVISIONES			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			TOTAL COSTOS Y GASTOS	740 + 720 = 1.460	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			UTILIDAD DEL EJERCICIO	888 - 730 = 158	
TOTAL PASIVO	1.000,00		PERDIDA DEL EJERCICIO	888 - 730 = 158	
470 PASIVO DIFERIDO			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
ANTICIPO CLIENTES			UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 787	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS			PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798	
TOTAL PASIVO DIFERIDO			(1) 50% PARTICIPACION TRABAJADORES		
480 OTROS PASIVOS			(2) 100% EMPLEADOS PERJUDICADOS EXISTENTES		
IMPUESTOS ANTICIPADOS			(3) 100% OTROS PERJUDICADOS EXISTENTES		
OTROS PASIVOS			EN EL PAIS		
TOTAL OTROS PASIVOS			EN EL EXTERIOR		
TOTAL DEL PASIVO	1.000,00		(4) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES		
PASIVOS CONTINGENTES			ALTERNATIVOS PERJUDICADOS DE OTROS SOC.		
500 PATRIMONIO NETO			A OTRAS RENTAS EXTERNAS		
CAPITAL SUSCRITO O DONADO	800,00		(1) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA			(2) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION			(3) OTRAS DEDUCCIONES		
RESERVA ESPEC. FACILITADA, EXTERIOR			(4) UTILIDAD DIFERENCIAL A: INCORPORACIONES DE BIENES EN EL PAIS		
RESERVA DE CAPITAL			B: PERDIDA		
OTROS RESERVAS			REINVERTIR Y CANCELAR		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES			SALDO UTILIDAD GRUABLE	814-818	
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (10% + 10% + 010 + 140%)		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	transferir campo 797		(1) ANTICIPO PAGADO		
(2) PERDIDA DEL EJERCICIO	transferir campo 798		(2) RETENCIONES EN LA FUENTE		
TOTAL PATRIMONIO NETO	800,00		(3) CHEQUE TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	1.800,00		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 = 0	
DECLARO QUE LOS DATOS INFORMADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 16, Ley 80)			SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	817 - 819 - 820 - 821 = 0	
MANTENIENDO DESEMPEÑADO, PRECISO Y OTRO FORMA DEL PAGO			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MANTENIENDO COMPENSACIONES			ANTICIPO PROVISORIO	(25 + 818) = 820	
MANTENIENDO NOTAS DE CREDITO			500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR	888 - 861	
			INTERESES POR MONEDA		
			MULTAS		
			TOTAL PAGADO	888 + 800 = 1.688	



MAM SA
 RUC 099244339001
 Matricula 13.800
 111636023
 10,00

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
Nº No.	Nº No.	Nº No.	Nº No.	Plant. No.	Plant. No.	Plant. No.	Plant. No.
USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD	USD
CAMPO 815 Y 817 (1 y 2)							
REGISTRO ORIGINAL Nº							

COPIA E IMPRESION EN COLORES
 TARIFA S.A. R. U. C. 179071917001 - RESOLUCION 231 27-03-02

BANCO INTERNACIONAL
 RECIBIDOR Y PAGADOR
 13 FEB 2002