

**IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **26984**

**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: **0990798415001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: **"MAQPORTI" MAQUIN. Y TRANSF. PORTILLA CIA. LTDA.** 203 EXPEDIENTE: **26984**

ESTADO DE SITUACIÓN			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	1.113,28	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	603 EXPORTACIONES	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	---	605 INGRESOS NO OPERACIONALES	606 OTROS INGRESOS EXENTOS	607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	2.031,81	608 OTRAS RENTAS	609 TOTAL INGRESOS	700 COSTOS Y GASTOS
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	42,16	710 COSTO DE VENTAS	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	---	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714 (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	538,09	716 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	717 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	718 (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	675,69	719 SUELDOS Y SALARIOS	720 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	419,37	722 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723 GASTOS DE FABRICACIÓN	724 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	---	725 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726 SUMINISTROS Y MATERIALES	727 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas pagadas)
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	---	728 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730 SUELDOS Y SALARIOS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	---	731 MANO DE OBRA INDIRECTA	732 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	---	734 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735 COMBUSTIBLES	736 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	---	737 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	738 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	739 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
OTRO REPUESOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	---	740 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	741 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	742 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	---	743 (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	744 OTROS COSTOS DE VENTAS	745 TOTAL COSTO DE VENTAS
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>339</b>	<b>4.736,08</b>	746 <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	751 SUELDOS, SALARIOS	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
<b>340 ACTIVO FIJO</b>			753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>			756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	758 COMISIONES EN VENTAS
TERRENOS	341	14.076,00	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	760 COMBUSTIBLES	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	---	762 SUMINISTROS Y MATERIALES	763 GASTOS DE GESTIÓN	764 GASTOS DE VIAJE
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	19.624,48	764 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	---	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	769 DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS
VEHÍCULOS	349	17.938,18	769 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770 CUENTAS INCOBRABLES	771 BAJA DE INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	381	2.424,67	771 CUENTAS INCOBRABLES	772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773 INTERESES Y COMISIONES
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	383	39.583,31	772 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774 LOCALES	775 AL EXTERIOR
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	385	---	773 INTERESES Y COMISIONES	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>389</b>	<b>14.480,02</b>	774 LOCALES	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779 <b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>			775 AL EXTERIOR	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	362,49	776 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	198,31	777 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	784 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	785 TOTAL COSTOS Y GASTOS
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	<b>369</b>	<b>164,18</b>	778 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	785 TOTAL COSTOS Y GASTOS	786 UTILIDAD DEL EJERCICIO
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>399</b>	<b>14.644,20</b>	786 UTILIDAD DEL EJERCICIO	787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>			787 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	17,08	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	---	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	---	803 (-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	806 EN EL PAÍS	807 EN EL EXTERIOR
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	---	804 (-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379	17,08	805 (-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>379</b>	<b>---</b>	806 EN EL PAÍS	811 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>			807 EN EL EXTERIOR	812 (-) OTRAS DEDUCCIONES	813 UTILIDAD GRAVABLE
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	---	808 (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	814 UTILIDAD GRAVABLE	815 PÉRDIDA
CUENTAS RELACIONADAS	383	---	809 A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	815 PÉRDIDA	UTILIDAD CAMPO 814
OTROS	385	---	810 A OTRAS RENTAS EXENTAS	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	---	811 AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	---	812 (-) OTRAS DEDUCCIONES	818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	(-) ANTICIPO PAGADO
SOCIEDADES RELACIONADAS	397	---	813 UTILIDAD GRAVABLE	819 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
OTRAS	399	---	814 UTILIDAD GRAVABLE	820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE
GASTOS ANTICIPADOS	391	---	815 PÉRDIDA	821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
OTROS ACTIVOS	393	---	816 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>397</b>	<b>---</b>	817 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	823 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>399</b>	<b>19.380,28</b>	818 REINVERTIR Y CAPITALIZAR	901 PAGO PREVIO	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR
ACTIVOS CONTINGENTES	398	---	819 SALDO UTILIDAD GRAVABLE	903 INTERÉS POR MORA	904 MULTAS
<b>400 PASIVO</b>			820 (-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906 MEDIANTE COMPENSACIONES
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>			821 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	---	822 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		
LOCALES	413	---	901 PAGO PREVIO		
DEL EXTERIOR	415	---	902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	---	903 INTERÉS POR MORA		
LOCALES	419	---	904 MULTAS		
DEL EXTERIOR	421	---	905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	872,18	906 MEDIANTE COMPENSACIONES		
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	1.784,70	907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		
CON EL IESS	427	976,37			
CON EMPLEADOS	429	---			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	609,25			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	---			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>439</b>	<b>4.242,50</b>			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>					
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	---			
LOCALES	443	---			
DEL EXTERIOR	445	---			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	---			
LOCALES	449	3.766,16			
DEL EXTERIOR	451	---			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	---			
LOCALES	455	---			
DEL EXTERIOR	457	---			
HIPOTECAS POR PAGAR	459	---			
OBLIGACIONES EMITIDAS	461	5.159,96			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	463	---			
OTRAS PROVISIONES	465	---			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	467	---			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>469</b>	<b>6.926,06</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>					
ANTICIPO CLIENTES	471	---			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	---			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	<b>479</b>	<b>---</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>					
INGRESOS ANTICIPADOS	481	---			
OTROS PASIVOS	483	---			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>489</b>	<b>---</b>			
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>499</b>	<b>10.868,56</b>			
PASIVOS CONTINGENTES	498	---			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>					
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	2.000,00			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	---			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	---			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	47,87			
RESERVA DE CAPITAL	509	---			
OTROS SUPERÁVITS	511	22.271,21			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	---			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	---			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	---			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	16.107,36			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>599</b>	<b>8.211,72</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>599</b>	<b>19.380,28</b>			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <b>GIORDO PORTILLA ORELLANA</b>			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0		
FIRMA CONTADOR: <b>OSWALDO SANTILLAN</b>			<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
NOMBRE: <b>GIORDO PORTILLA ORELLANA</b>			ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820		
C.I. No.: <b>0908754807</b>			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
RUC No.: <b>0903517266001</b>			901 PAGO PREVIO		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO			902 TOTAL IMPUESTO A PAGAR		
MEDIANTE COMPENSACIONES			903 INTERÉS POR MORA		
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO			904 MULTAS		
			905 MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
			906 MEDIANTE COMPENSACIONES		
			907 MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		

**29 SET 2003**  
**COMPAÑÍAS**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No. 921				REGISTRO OFICIAL No. 922			

**BANCO DE GUAYAQUIL S.A.**  
**SUCURSAL EN MALDONADO**  
**23 SET 2003**  
**VENTANILLA 083**