

DENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0990742316001		ANIO	NO. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
RAZON SOCIAL O DENOMINACION		2002	---
ESTADO DE SITUACION		MAYVEPO S.A.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
ACTIVO		600 INGRESOS	
ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		TOTAL INGRESOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
ESTABILIZADORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDO Y SALARIOS	
RENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
QUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ESTABILIZADORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		GASTOS DE FABRICACION	
ESTABILIZADORES, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		SUELDO Y SALARIOS	
AMORTIZACIONES ACUMULADAS		MANO DE OBRA	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INDEMNIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
ESTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		COMBUSTIBLES	
ESTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ESTO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
AMORTIZACION ACUMULADA		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
10 OTROS ACTIVOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR AL CORTO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CLIENTES RELACIONADOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	
OTROS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
PROVISIONES INCOBRADAS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVESTIGACIONES AL CORTO PLAZO		SUELDO Y SALARIOS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ESTOS ANTICIPADOS		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
TOTAL OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
OTROS CONTINGENTES		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
10 PASIVO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
0 PASIVO CORRIENTE		COMISIONES EN VENTAS	
PROVISIONES INCOBRADAS		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON EL IESS		INVENTARIOS Y REINVERSIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
CON EMPLEADOS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
INVERSIONES A CORTO PLAZO		DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
0 PASIVO LARGO PLAZO		CUENTAS INCOBRADAS	
PROVISIONES INCOBRADAS		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		760 GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
LOCALES		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE GESTION	
LOCALES		GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		INVENTARIOS Y REINVERSIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
CON EL IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EMPLEADOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	
INVERSIONES A CORTO PLAZO		DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		CUENTAS INCOBRADAS	
0 PASIVO LARGO PLAZO		BAJA DE INVENTARIOS	
PROVISIONES INCOBRADAS		770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		SUELDO Y SALARIOS	
LOCALES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
DEL EXTERIOR		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
LOCALES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EL IESS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
INVERSIONES A CORTO PLAZO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		COMISIONES EN VENTAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		PROMOCION Y PUBLICIDAD	
0 PASIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
PROVISIONES INCOBRADAS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
DEL EXTERIOR		GASTOS DE VIAJE	
LOCALES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEL EXTERIOR		INVENTARIOS Y REINVERSIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
CON EL IESS		DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CON EMPLEADOS		DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	
INVERSIONES A CORTO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		CUENTAS INCOBRADAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIOS	
0 PASIVO DIFERIDO		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES INCOBRADAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
DEL EXTERIOR		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
LOCALES		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
DEL EXTERIOR		TOTAL COSTOS Y GASTOS	
LOCALES		749 + 779 + 789	
DEL EXTERIOR		166.90	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		699 - 799 > 0	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		PERDIDA DEL EJERCICIO	
0 PASIVO DIFERIDO		699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
439 + 469 + 479 + 489		166.90	
SIVOS CONTINGENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
TOTAL PASIVO		trasladar campo 797	
439 + 469 + 479 + 489		25.03	
10 OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO	
469		10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
469		100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
469		INVENTARIOS Y REINVERSIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
469		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
469		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
469		313.10	
469		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
469		313.10	
POTECAS POR PAGAR		790 GASTOS NO OPERACIONALES	
INVERSIONES EMITIDAS		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		781	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		782	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		749 + 779 + 789	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		313.10	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		166.90	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		UTILIDAD DEL EJERCICIO	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		699 - 799 > 0	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA DEL EJERCICIO	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		699 - 799 < 0	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		166.90	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		25.03	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		INVENTARIOS Y REINVERSIONES DE LA PROPIEDAD MERCANTIL	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		313.10	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		313.10	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		REINVENTARIOS Y CAPITALIZACION	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		35.47	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		9.91	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		(-) ANTICIPO PAGADO	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA (0.5 * 818) - 820	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		12.94	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PAGO PREVIO	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		20.76	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		0.23	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		INTERES POR MORA 899 - 901	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		0.61	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		MULTAS 899 - 901	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		21.61	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		SELO Y FECHA DE RECEPCION	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		FIRMA REPRESENTANTE LEGAL	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		NOMBRE	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		C.I. No.	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		RUC No.	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		21.61	
INVERSIONES PARA JUBILACION PATRONAL		DETALLE DE NOTAS DE CREDITO	
IN			