

**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS** **DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES** No. **0052190**

**FORMULARIO 101** RESOLUCIÓN N° 0064  
**200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE**  
 201 RUC: 170324837  
 202 RAZÓN SOCIAL DENOMINACIÓN: MATRICA C.A.  
 203 EXPEDIENTE: 46402  
**100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN**  
 101 AÑO: 2002  
 102 N° FORMULARIO QUE SE REEFICHA: -

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>	234.435,00
Caja, Bancos	911 19.761,09	<b>602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO</b>	261,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913 -	<b>603 EXPORTACIONES</b>	362 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES NO RELACIONADOS	915 18.270,01	<b>604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS</b>	606 -
(1) PROVISIONES CUENTAS RELACIONADAS	917 -	<b>605 OTROS INGRESOS EXENTOS</b>	609 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES RELACIONADOS	919 -	<b>606 BENEFICIOS FINANCIEROS</b>	611 2,87
OTROS CUENTAS POR COBRAR	921 1.295,96	<b>607 RENDIMIENTOS FINANCIEROS</b>	613 821,85
OTROS CUENTAS POR PAGAR	923 -	<b>608 OTRAS RENTAS</b>	615 -
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (7%)	925 15.895,54	<b>TOTAL INGRESOS</b>	235.521,51
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (1) RENTA	927 1.721,80	<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	929 -	<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	931 -	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711 27.864,00
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	933 -	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713 79.591,00
INVENTARIO DE PROD. TEM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	935 120.089,59	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	715 126.295,30
MADEIRAS EN TRANSITO	937 29.044,06	(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	717 120.089,59
ANTICIP. REFLUJOS, HEFEMERIAS Y ACCIONES	939 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	719 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	941 -	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	721 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	338 205.982,15	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	723 -
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	725 -
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS	727 -
TERMINOS	341 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	729 -
EMPRESAS E INSTITUCIONES	343 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	731 -
MÁQUINAS, MOBILIARIO, ENERGIAS Y EQUIPOS	345 17.484,87	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733 -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347 3.201,00	GASTOS DE FABRICACIÓN	735 -
VEHICULOS	349 -	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	737 -
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	739 -
(1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353 4.894,16	SUMINISTROS Y MATERIALES	741 -
(2) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	355 -	SEGuros y REASURADOS DE INC. INCUR. EQUIP. Y OBR. (prima y coaseguro)	743 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	358 33.573,73	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	745 -
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	747 -
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361 -	SUELDOS Y SALARIOS	749 -
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>	365 -	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753 -
<b>TOTAL ACTIVO</b>	368 33.573,73	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755 -
<b>37 DIFERIDO</b>		COMBUSTIBLES	757 -
CUANTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371 -	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	759 -
CUANTOS DE INMIGRACIÓN, EXTERMINACIÓN Y OTROS	373 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	761 -
SALDO DELEGACIÓN DE RESPONSABILIDAD	375 -	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	763 -
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	765 -
(1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	379 -	(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	767 -
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	382 -	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	769 -
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	771 -
RESERVA FOND. PROVISIONES A LARGO PLAZO	381 -	OTROS COSTOS DE VENTAS	773 -
OTROS	383 -	<b>TOTAL COSTOS DE VENTAS</b>	775 113.671,45
(1) PROVISIONES INDETERMINADAS	385 -	<b>780 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	
RESERVA FOND. PROVISIONES A LARGO PLAZO	387 -	SUELDOS, SALARIOS	781 17.462,00
OTRAS	389 -	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	783 12.932,77
GASTOS ANTICIPADOS	391 5.000,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	785 -
OTROS ACTIVOS	393 -	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	787 -
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	396 5.000,00	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	789 -
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	399 33.573,73	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	791 -
<b>ACTIVOS COMPENSATORIOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	793 -
<b>400 PASIVO</b>		CONEXIONES EN VENTAS	795 -
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		PREPAGOS Y PUBLICIDAD	797 1.029,00
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411 3.815,23	COMBUSTIBLES	799 -
DEL EXTERIOR	413 -	SEGuros y REASURADOS (prima y coaseguro)	801 -
LOCALES	415 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	803 6.801,13
DEL EXTERIOR	417 -	GASTOS DE GESTIÓN	805 -
LOCALES	419 -	GASTOS DE VIAJE	807 8.187,98
DEL EXTERIOR	421 -	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	809 4.520,88
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423 1.480,25	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	811 -
CON EL ISS	425 1.317,71	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	813 729,00
CON EMPLEADOS	427 417,63	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	815 4.907,37
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429 -	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	817 -
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431 -	AMORTIZACIONES INVERSIONES E INTANGIBLES	819 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	434 7.031,42	CUENTAS INCOBRABLES	821 -
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		BALDE DE INVENTARIOS	823 -
DEBITOS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	441 -	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	825 -
DEL EXTERIOR	443 -	RESERVAS Y RESERVAS	827 -
LOCALES	445 -	OTROS PASIVOS DIFERIDOS	829 13.704,48
DEL EXTERIOR	447 -	GASTO PROVISIONES OTROS CUANTOS	831 -
CON LA ADM. TRIBUTARIA	449 91.000,00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	833 46.243,21
CON EL ISS	451 -	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>	835 116.218,68
CON EMPLEADOS	453 -	<b>790 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
HIPOTECAS POR PAGAR	455 -	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	791 -
OBLIGACIONES FINANCIERAS	457 -	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	793 -
PROVISIONES PARA LA JUBILACIÓN NACIONAL	459 -	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	795 -
OTRAS PROVISIONES	461 -	<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	797 226.889,13
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 799 > 0 5.833,38
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	466 91.000,00	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	701 799 < 0 -
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>	
ANTICIP. CUENTAS	471 -	UTILIDAD DEL EJERCICIO	801 5.833,38
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473 -	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	803 5.833,38
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>	476 -	(1) ANTICIP. PAGADO	805 845,01
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		(2) PROVISIONES EN LA PRÁCTICA	807 -
RESERVAS ANTICIPADAS	481 -	(3) 10% OTRAS RENTAS IDENTIAS	809 -
OTROS PASIVOS	483 -	(4) 10% OTRAS RENTAS IDENTIAS	811 -
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	486 -	(5) GASTOS INDETERMINABLES	813 448,68
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	489 98.031,42	EN EL EXTERIOR	815 -
PASIVOS COMPENSATORIOS	491 -	(1) GASTOS MULTIPLES PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	817 -
<b>5 PATRIMONIO NETO</b>		(2) DIVERSOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC.	819 -
C. RESERVA ASIGNADA	501 800,00	(3) DIVERSOS PERCIBIDOS DE OTROS SOC. A OTRAS RENTAS EXENTAS	821 -
(1) CAPITAL SUSCITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503 -	(4) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	823 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505 138.285,04	(5) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	825 -
RESERVA LEGAL FACULTATIVA, ESTADUTARIA	507 -	(6) OTRAS DEDUCCIONES	827 -
RESERVA DE CAPITAL	509 1.818,04	= UTILIDAD GRAVABLE	829 5.235,03
OTROS SUPERAVIS	511 -	= PÉRDIDA	831 -
UTILIDAD NO DETERMINADA EJERCICIOS ANTERIORES	513 -	UTILIDAD GRUPO 811	833 5.235,03
(1) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES	515 -	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	835 1.308,78
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517 5.833,38	(1) ANTICIP. PAGADO	837 -
(1) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519 -	(2) RETENCIONES EN LA PRÁCTICA	839 -
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	522 244.585,88	(3) CREDITO TRIBUTARIO O DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	841 -
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	525 33.573,73	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	843 413,14
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (ART. 99, Ley 99)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>Carmen Klein</i> FIRMA CONTADOR: <i>Decilia Arevalo</i>			
NOMBRE: <b>CARMEN KLEIN</b>		NOMBRE: <b>DECILIA AREVALO</b>	
C.I. No: <b>170324837</b>		RUC No: <b>170340531001</b>	
MEDIANTE CHECKEAL DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO O OTRAS FORMAS DE PAGO		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		INTERÉS POR MOROSIDAD	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO	
DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
DETALLE DE COMPENSACIONES			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS PUNTA CANALES - PUNTA CANALES - 0031 - 27 / 03 / 02			

PR-896216 11:52:59 04/10/2005 50.72 f33.jpg  
 EN PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012  
 STICHERA: 56040034001  
 \$ 0.30 PERDUBANDO

SUPERINTENDENCIA DE CIAS  
 DIVISION INFORMATICA

1 0 ABR 2003  
 Carmen Lasso