

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 1154
FORMULARIO 101 REVISIÓN 2004		IMPORTANTE: SIEMPRE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2002		2003 AÑO
RUC 1791237544001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION		MATRICERIA Y MAQUINARIA MATERIA PRIMA C.L.
				EXPEDIENTE 51035
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO		600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA DINERO		12,82	29.010,32	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		—	VENTAS NETAS GRAMADAS CON TARIFA CERO	
CTAS Y DOC'S POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		2.361,32	EXPORTACIONES	
IMPORNSION CUEVAS INCORPORABLES		23,61	INVENTARIOS PERDIDOS	
CTAS Y DOC'S POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		—	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENAS POR COBRAR		—	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		—	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (U. RENTA)		408,51	TOTAL INGRESOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		2.759,14	29.010,32	
340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS		
TERRENOS		—	710 COSTO DE VENTA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		—	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		5.956,26	COMPRA DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION		—	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
VHICULOS		19.553,57	475,00	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		—	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(1) DESPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		9.671,44	(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(3) DESPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		—	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		15.888,39	6.521,00	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	310,93	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		—	BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
(3) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOT ¹ ACTIVO FIJO		—	GASTOS DE FABRICACION	
3 IQ DIFERIDO		—	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTRUACION		—	4.130,06	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		—	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIAZO		—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		—	SEGURIDAD Y REASEGUROS DE INV. MAQ. EN. EDF. (frases y sancion)	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA		—	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		—	615,97	
180 OTROS ACTIVOS		—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CARGAS Y DOC'S POR COBRAR ALARGADO PLAZO		—	1.880,74	
OTROS		—	SUELDOS Y SALARIOS	
(1) PROVISIONES INMOVILIZADAS		—	MARGOS 95 BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		—	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
SOCIETADES RELACIONADAS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
OTRAS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
GASTOS ANTICIPADOS		—	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS		—	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 379 + 397 = 18.597,53	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
ACTIVOS CONTINGENTES		—	COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		—	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		—	COMBUSTIBLES	
CARGAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONES		—	SEGUROS Y REASEGUROS (fijas y móviles)	
DEL EXTERIOR		—	26,26	
DESLICENCIAS CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		—	SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEL EXTERIOR		—	GASTOS DE GESTION	
PRESTAMOS DE SOLICITUD ES ACREDITADOS A CHA MATRIC		12.110,09	GASTOS DE VALE	
DEL EXTERIOR		—	195,70	
NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		—	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		6,24	NOTARIAS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
CON EL IESS		157,30	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTRAS	
CON EMPLEADOS		32,84	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		—	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
CITROS PASIVOS A CORTO PLAZO		—	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.306,97	CUENTAS INCORPORABLES	
440 PASIVO LARGO PLAZO		—	BAJA DE INVENTARIOS	
CORTAM Y DISOLVIENTES POR PAGAR PROVISIONES		—	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
DEL EXTERIOR		—	INTERESES Y COMISIONES	
DISOLVIENTES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		—	AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		—	23,61	
PRESTAMOS DE SOLICITUD ES ACREDITADOS A CHA MATRIC		3.041,00	GASTO PROVISIONES DESDUCIBLES	
DEL EXTERIOR		—	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		728 + 779 + 780 = 27.030,35	1.979,97	
HIPOTECAS POR PAGAR		—	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OPORTUNIDADES FUTURAS		—	PERSONA EN VENTA DE ACTIVOS	
PROVISIONES PARA ASIGNACION PATRONAL		—	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTRAS PROVISIONES		—	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		—	748 + 779 + 780 = 1.979,97	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		3.041,00	UTILIDAD DEL EJERCICIO	
470 PASIVO DIFERIDO		—	689 - 789 < 0	
ANTICIPO CLIENTES		—	PERIODICA	
OTROS PASIVO DIFERIDOS		—	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		—	1.979,97	
480 OTROS PASIVOS		—	PENDIDA DEL EJERCICIO	
INGRESOS ANTICIPADOS		—	PENDIDA DEL EJERCICIO	
O JAVOS		—	222,75	
TOTAL OTROS PASIVOS		—	1) 15% PARTICIPACIONES TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO		430 + 459 + 479 + 485 = 15.347,97	2) 100% DEPENDIENTES PENSIONES EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		—	3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		—	4) 100% DEPENDIENTES PENSIONES EXENTOS	
CAPITAL SUSCRITO O SIGNADO		400,00	5) 100% DEPENDIENTES PENSIONES EXENTOS	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		—	6) AMORTIZACION DE PENDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		—	494,99	
RESERVAS JUDICAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA		43,13	7) INDICACIONES POR LEYES ESPECIALES	
RESERVA DE CAPITAL		1.936,53	8) OTRAS DEDUCCIONES	
OTROS SUPERADORES		—	9) UTILIDAD GRAVABLE	
UTILIDAD NO DISTINGUIBLE SUPERDOS ANTERIORES		910,49	1.262,23	
(3) PERIODICA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		2.020,56	10) PERIODICA	
UTILIDAD DEL EJERCICIO		1.979,97	1.262,23	
PERIODICA DEL EJERCICIO		—	11) RETENCIONES EN LA PUENTE	
TOTAL PATRIMONIO NETO		—	12) CREDITO TRIBUTARIO E INDICACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		18.597,53	408,61	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 85)		—	13) SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	
		—	818 - 820 - 821 < 0	
		—	93,05	
		—	14) SALDO INVESTIDO A LA RENTA A PAGAR	
		—	818 - 820 - 821 > 0	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		—	—	
ANTICIPO PROXIMO ANO		(818 - 818) - 820	—	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		—	—	
PAGO PREVIO		—	—	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		889 - 901	—	
INTERESES POR MORA		—	—	
MULTAS		—	—	
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	—	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		—	—	
DETALLE DE COMPENSACIONES		—	—	
INC No.	INC No.	INC No.	INC No.	INC No.
INC USD	INC USD	INC USD	INC USD	INC USD
(CAMPO 812 Y 813) LEY No.	(CAMPO 812 Y 813) LEY No.	(CAMPO 812 Y 813) LEY No.	(CAMPO 812 Y 813) LEY No.	(CAMPO 812 Y 813) LEY No.
REGISTRO OFICIAL N°				
AÑO 2003 MES 03 DIA 03				
SELLO Y FECHA DE RECEPCION				

