

<b>SRI</b> SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS		<b>DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES</b>		<b>No.</b> 115	
<b>FORMULARIO 101</b> RESOLUCION N° 0084		<b>IMPORTANTE:</b> GRSAR LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		<b>100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION</b>	
<b>200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE</b>		<b>2002</b>		<b>200</b> No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
<b>RUC:</b> 1791237544001		<b>Razon Social o Denominacion:</b> MATRICERIA Y MAQUINARIA MATRIVIAQ C.L.		<b>Expediente:</b> 51035	
<b>ESTADO DE SITUACION</b>		<b>ESTADO DE RESULTADOS</b>			
<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>610 INGRESOS CORRIENTES</b>			
CAJA, BANCOS		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
OTAS. Y BOCES POR COBRAR CUENTAS NO RELACIONADAS		EXPORTACIONES			
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		<b>INGRESOS</b>			
OTAS. Y BOCES POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		OTROS INGRESOS EVENTOS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (R. RENTA)		OTRAS RENTAS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>TOTAL INGRESOS</b>			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		29.010,32			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
MERCADERIAS EN TRANSITO		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
ITARIO INGRESOS, REINTEGRACIONES Y ACCESORIOS		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
2.759,14		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
<b>320 ACTIVO FIJO</b>		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
<b>321 ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
MAQUINARIAS, MOBILIARIOS, ENFERMERES Y EQUIPOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
EQUIPO DE COMPUTACION		<b>GASTOS DE FABRICACION</b>			
VEHICULOS		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		SUMINISTROS Y MATERIALES			
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. (prima y reaseguro)			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
15.838,39		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
<b>322 ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		SUELDOS Y SALARIOS			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
(1) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
---		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
18.597,53		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
<b>330 OTROS ACTIVOS</b>		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		OTROS COSTOS DE VENTAS			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIO		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
(1) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS, SALARIOS			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
---		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
<b>340 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
GASTOS ANTICIPADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
OTROS ACTIVOS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
---		COMISIONES EN VENTAS			
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
320 + 321 + 322 + 330 + 340		COMBUSTIBLES			
18.597,53		SEGUROS Y REASEGUROS (prima y reaseguro)			
<b>400 PASIVO</b>		SUMINISTROS Y MATERIALES			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		GASTOS DE GESTION			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTOS DE VIAJE			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		CUENTAS RECORRIBLES			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		BAJA DE INVENTARIOS			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		INVENTARIOS Y COMISIONES			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		GASTO PROVISIONES INCERTIDUMBRES			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PERDIDA DEL EJERCICIO			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		(1) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		(2) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		(3) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		(4) RENTA EN EL EXTERIOR			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		(5) GASTOS INCORPORADOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		OTRAS DEDUCCIONES			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		<b>PERDIDA</b>			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		<b>UTILIDAD CERO</b>			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		(1) IMPUESTO PASADO			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		(2) IMPUESTOS EN LA FUENTE			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		ANTICIPO PROXIMANDO			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		PAGO PREVIO			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		INTERES POR MOROSIDAD			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		MULTAS			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		TOTAL PAGADO			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		<b>DETALLE DE NOTAS DE CREDITO</b>			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		REGISTRO OFICIAL N°			
DEUDAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES		SELLO Y FECHA DE RECEPCION			

COPIA 3 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
TARJETA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

25 ABR 2003  
Uiles Batallas

10:26:10 04/10/2003 50 1 Valencia  
ON 000 PAG. 019413103  
3328-29-07-96  
No. 37 015-003924-3  
0-40-00 BANCO BOLIVARIANO