FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** 102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **55855**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC **099094888001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MAGLIERIA SA** EXPEDIENTE **55153**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	132,75		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313			EXPORTACIONES			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317				OTROS INGRESOS EXENTOS	606	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	759,98			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321				OTRAS RENTAS	608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323				TOTAL INGRESOS	609	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325			700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327			710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	892,71		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				SUELDOS Y SALARIOS			
TERRENOS	341	13.243,00		MANO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	716	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	40.348,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	717		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	5.317,32		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	718		
EQUIPO DE COMPUTACION	347			GASTOS DE FABRICACION	719		
VEHICULOS	349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	720		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	20,00		DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	721		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	35.796,98		SUMINISTROS Y MATERIALES	722		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355			SEGUROS Y REASEGUROS DE INM. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	723		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	23.131,34		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	724		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732		
TOTAL ACTIVO FIJO	369	23.131,34		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733		
370 ACTIVO DIFERIDO				COMBUSTIBLES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739		
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381		OTROS COSTOS DE VENTAS	740		
	OTROS	383		TOTAL COSTO DE VENTAS	748		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387		SUELDOS, SALARIOS	751		
	OTRAS	389		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752		
GASTOS ANTICIPADOS	391			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753		
OTROS ACTIVOS	393			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754		
TOTAL OTROS ACTIVOS	397			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755		
TOTAL DEL ACTIVO	399	24.024,07		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756		
ACTIVOS CONTINGENTES	398			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757		
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCION Y PUBLICIDAD			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411		COMBUSTIBLES	758		
	DEL EXTERIOR	413		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	759		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	415		SUMINISTROS Y MATERIALES	760		
	DEL EXTERIOR	417		GASTOS DE GESTION	761		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	419	1.133,09	GASTOS DE VIAJE	762		
	DEL EXTERIOR	421		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	763		
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	764		
	CON EL IESS	425		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	765		
	CON EMPLEADOS	427	17,09	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	766		
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	767		4.568,53
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	768		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	1.150,99		CUENTAS INCOBRABLES	769		
440 PASIVO LARGO PLAZO				BAJA DE INVENTARIOS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	770		
	DEL EXTERIOR	443		INTERESES Y COMISIONES	771		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	445		LOCALES	774		
	DEL EXTERIOR	447		AL EXTERIOR	775		
PRESTAMOS DE SUCURSALES ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	449		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776		
	DEL EXTERIOR	451		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777		
HIPOTECAS POR PAGAR	453			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	778		4.568,53
OBLIGACIONES EMITIDAS	455			780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781		
OTRAS PROVISIONES	459			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	783		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469			TOTAL COSTOS Y GASTOS	789		4.568,53
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0			
ANTIPO CLIENTES	471			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	790		4.568,53
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473			800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479			UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	
480 OTROS PASIVOS				PERDIDA DEL EJERCICIO			
INGRESOS ANTICIPADOS	481			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	802		4.568,53
OTROS PASIVOS	483			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	803		
OTROS PASIVOS	489			(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	804		
TOTAL DEL PASIVO	499	1.150,99		(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	805	
PASIVOS CONTINGENTES	498			EN EL EXTERIOR	806		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503			A OTRAS RENTAS EXENTAS	808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	810		
RESERVA DE CAPITAL	509	31.246,00		(-) OTRAS DEDUCCIONES	811		
OTROS SUPERAVITS	511			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513			= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	813		4.568,53
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	4.604,39		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	814	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	815		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	4.568,53	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	816		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	22.873,08		(-) ANTIPO PAGADO	817		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	24.024,07		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	818		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0			
NOMBRE: A. H. ANDRADE C.I. No. 1705401758 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO MEDIANTE COMPENSACIONES MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				CALCULO DEL ANTIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
				ANTIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901			
				INTERES POR MORA 903			
				MULTAS 904			
				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO:				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.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DIA				DIA			

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
 AGENCIA CENTRAL
 6 JUN 2003
 (5-03) [Firma]