

SIR		DECLARACION DE INGRESOS Y PERDIDAS		Nº 200018415		
DIARIO 101 ESTADO DE SITUACION		IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0990997934001		RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAICLI S. A.		ANO 2001	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --	
				EXPEDIENTE 56.505-		
ESTADO DE SITUACION						
300 ACTIVO						
310 ACTIVO CORRIENTE						
CAJA, BANCOS		9.513,87	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		1'814.570,38	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		11.155,54	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		--	EXPORTACIONES		--	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRADAS		--	INGRESOS DE OPERACIONES		1'825.725,92	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS		--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		--	OTROS INGRESOS EXENTOS		--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		18.683,43	RENDIMIENTOS FINANCIEROS		--	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		4.558,04	OTRAS RENTAS		--	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		--	TOTAL INGRESOS		--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		--	700 COSTOS Y GASTOS		--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		--	710 COSTO DE VENTAS		--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		107,05	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		489,50	
MERCADERIAS EN TRANSITO		--	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		1'641.313,21	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		--	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		107,00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		32.862,39	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		--	
320 ACTIVO FIJO						
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE						
TERRENOS		46.542,00	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		69.813,00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		29.088,00	SUEDOS Y SALARIOS		710	
EQUIPO DE COMPUTACION		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		711	
VEHICULOS		14.555,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		712	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		713	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		16.293,29	GASTOS DE FABRICACION		714	
(-) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		--	DEPRECACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		143.704,71	DEPRECACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		716	
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE						
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		--	SUMINISTROS Y MATERIALES		717	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)		718	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		719	
TOTAL ACTIVO FIJO		143.704,71	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		720	
350 ACTIVO DIFERIDO						
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		--	SUEDOS Y SALARIOS		721	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		722	
SALUD DIFERENCIAL CAMBIARIO		--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		723	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		724	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		--	COMBUSTIBLES		725	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		--	ARRENDAMIENTO MERCANTIL		726	
360 OTROS ACTIVOS						
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO		CLIENTES RELACIONADOS	581	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		727
		OTROS	582	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		728
(-) PROVISIONES INCOBRADAS		--	583	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		729
INVERSIONES A LARGO PLAZO		SOCIEDADES RELACIONADAS	584	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		730
		OTRAS	585	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		731
GASTOS ANTICIPADOS		--	586	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		732
OTROS ACTIVOS		--	587	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		733
TOTAL OTROS ACTIVOS		--	588	OTROS GASTOS DE VENTAS		734
TOTAL DEL ACTIVO		339 + 369 + 379 + 397	176.567,10	TOTAL COSTO DE VENTAS		735
ACTIVOS CONTINGENTES						
400 PASIVO						
410 PASIVO CORRIENTE						
CREDITOS A CORTO PLAZO		LOCALES	--	COMBUSTIBLES		736
		DEL EXTERIOR	--	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)		737
LOCALES		--	--	SUMINISTROS Y MATERIALES		738
DEL EXTERIOR		--	--	GASTOS DE GESTION		739
PRESTAMOS DE SUCURSALES		LOCales	--	GASTOS DE VIAJE		740
ACCIONISTAS Y CASA MATERNA		DEL EXTERIOR	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		741
		CON LA ADM. TRIBUTARIA	23.377,17	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		742
		CON JUECES	272,82	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		743
		CON EMPLEADOS	3.277,16	DEPRECACION DE ACTIVOS FIJOS		744
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--	--	DEPRECACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS		745
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--	--	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		746
TOTAL PASIVO CORRIENTE		--	26.927,15	CUENTAS INCOBRADAS		747
440 PASIVO LARGO PLAZO						
CUENTAS DOCUMENTOS POR PAGAR A VENEDORES		LOCALES	--	BAJA DE INVENTARIOS		748
		DEL EXTERIOR	--	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		749
LOCALES		--	--	LOCALES		750
DEL EXTERIOR		--	--	AL EXTERIOR		751
PRESTAMOS DE SUCURSALES		LOCales	--	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		752
ACCIONISTAS Y CASA MATERNA		DEL EXTERIOR	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		753
		CON LA ADM. TRIBUTARIA	23.377,17	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		754
		CON JUECES	272,82	700 GASTOS NO OPERACIONALES		755
		CON EMPLEADOS	3.277,16	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		756
PROVISIONES A CORTO PLAZO		--	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		757
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		--	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		758
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--	124.998,00	TOTAL COSTOS Y GASTOS		759
450 PASIVO DIFERIDO						
HIPOTECAS POR PAGAR		--	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO		760
OBLIGACIONES EMITIDAS		--	--	PERDIDA DEL EJERCICIO		761
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		--	--	trasladar campo 797		762
OTRAS PROVISIONES		--	--	trasladar campo 798		763
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		--	--	PERDIDA DEL EJERCICIO		764
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		--	124.998,00	trasladar campo 799		765
460 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES		471	--	PERDIDA DEL EJERCICIO		766
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		472	--	trasladar campo 798		767
TOTAL PASIVO DIFERIDO		473	--	PERDIDA DEL EJERCICIO		768
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES		769
OTROS PASIVOS		482	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		770
TOTAL OTROS PASIVOS		483	--	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		771
TOTAL DEL PASIVO		439 + 469 + 479 + 489	151.925,15	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		772
500 PATRIMONIO NETO						
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	200,00	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		773
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		--	--	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		774
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		502	200,00	A OTRAS RENTAS EXENTAS		775
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		503	205,47	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS ANOS ANTERIORES		776
RESERVA DE CAPITAL		504	2.384,52	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		777
OTROS SUPERAVITS		505	7.724,06	(-) OTRAS DEDUCCIONES		778
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		506	--	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815		779
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		--	--	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815		780
UTILIDAD DEL EJERCICIO		507	13.927,90	REINVERTIR Y CAPITALIZAR		781
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO		508	--	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		782
TOTAL PATRIMONIO NETO		509	24.641,95	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		783
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		499+598	176.567,10	(-) ANTICIPO PAGADO		784
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 50)						
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL						
FIRMA CONTADOR						
NOMBRE: IVAN CASANOVA		NOMBRE: ROBERTO CASTILLO		800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
RUC N°: 0904871241		RUC N°: 0900158262001		UTILIDAD DEL EJERCICIO		785
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		84,60		PERDIDA DEL EJERCICIO		786
MEDIANTE COMPENSACIONES		--		trasladar campo 797		787
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		--		trasladar campo 798		788
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO						
DETALLE DE COMPENSACIONES						
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	
USD	--	USD	--	USD	--	
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°.		REGISTRO OFICIAL N°.		AÑO		
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO						
PAGO PREVIO						
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901						
INTERES POR MORA						
MULTAS						
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904						
DETALLE DE COMPENSACIONES						
N/C No.	910	N/C No.	911	N/C No.	912	
USD	--	USD	--	USD	--	
MES		MES		MES		
DIA		DIA		DIA		
SELLO Y FECHA DE RECIBIDA						