

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN N° 9170104DGER-0719

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
102 AÑO: 2004
104 N° FORMULARIO QUE SUSTITUYE: ---
108 No EMPLEADOS BAJO NÓMINA: ---

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
RUC: 01124513001 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: INVERSIONES MATEVAL... EXPEDIENTE: 67218-92

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO				600 INGRESOS				
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%				
CAJA, BANCOS	311	500,00		VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA CERO	601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES NETAS	602			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	314	-		INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	603		
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-			OTRAS RENTAS EXENTAS	604		
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-			OTRAS RENTAS	606		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-			UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607		
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.833,45		TOTAL INGRESOS	608			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	326	-		700 COSTOS Y GASTOS				
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	327	-		710 COSTO DE VENTAS				
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	328	-		INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	329	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	330	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	331	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714			
SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO	332	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715			
ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	333	-		COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716			
DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO	334	-		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	335	-		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	2.333,45		SUELDOS Y SALARIOS	719			
340 ACTIVO FIJO				MANO DE OBRERA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720		
ACTIVO FIJO TANGIBLE					HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721		
TERRENOS	341	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722		
EDIFICIOS	343	14.693,34			PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723		
INSTALACIONES, MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-			GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724		
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	347	-		OTROS GASTOS DE FABRICACIÓN	725			
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	348	-		DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	361	80.000,00		DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	363	-		SUMINISTROS Y MATERIALES	728			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	365	-		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	729			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	369	94.693,34		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANO DE OBRERA INDIRECTA	AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	731		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	381	-			SUELDOS Y SALARIOS	732		
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	383	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733		
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	385	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734		
TOTAL ACTIVO FIJO	389	94.693,34			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735		
370 OTROS ACTIVOS				PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736			
ACTIVO DIFERIDO				GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	740			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743			
ACTIVOS LARGO PLAZO				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745			
	CLIENTES NO RELACIONADOS	382	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746			
	OTROS	385	-	BAJA DE INVENTARIOS	747			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	386	-		OTROS COSTOS	748			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	749			
	OTRAS	389	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	750			
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	393	-		SUELDOS, SALARIOS	751			
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	394	-		PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	752			
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753			
TOTAL DEL ACTIVO	399	339 + 369 + 379 + 397		GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	754			
ACTIVOS CONTINGENTES (Informativo)	398	77.500,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	755			
400 PASIVO				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	756			
410 PASIVO CORRIENTE				ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	757			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	411	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Exterior)	758			
	DEL EXTERIOR	413	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	759			
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	415	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	760			
	DEL EXTERIOR	417	-	COMISIONES EN VENTAS	761			
Préstamos de accionistas	LOCALES	419	-	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	762			
	DEL EXTERIOR	421	-	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	763			
Obligaciones	CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	764			
	CON EL IESS	425	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	765			
	CON EMPLEADOS	427	-	GASTOS DE GESTIÓN	766			
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	428	-		GASTOS DE VIAJE	767			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		AGUA, ENERGÍA, LUZ, Y TELECOMUNICACIONES	768			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	769			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	88.481,63		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	770			
440 PASIVO LARGO PLAZO				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	771			
Cuentas y documentos por pagar proveedores	LOCALES	441	-	DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	772			
	DEL EXTERIOR	443	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	773			
Obligaciones con instituciones financieras	LOCALES	445	-	PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	774			
	DEL EXTERIOR	447	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	775			
Préstamos de accionistas	LOCALES	449	-	INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	776		
	DEL EXTERIOR	451	-		AL EXTERIOR	777		
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	452	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	778			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES	780			
OTRAS PROVISIONES	459	-		PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	463	-		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	782			
470 PASIVO DIFERIDO				TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	471	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	787		
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	788		
OTROS PASIVOS				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA				
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO	Trasladar campo 787	801		
OTROS PASIVOS	483	-		PÉRDIDA DEL EJERCICIO	Trasladar campo 788	802		
TOTAL OTROS PASIVOS	485	-		(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803		
TOTAL DEL PASIVO	489	439 + 463 + 473 + 489	88.481,63	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	Trasladar campo 604	804		
PASIVOS CONTINGENTES (Informativo)	488	-		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	Trasladar campo 605	805		
500 PATRIMONIO NETO				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00		EN EL EXTERIOR	807			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-		(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. (804 x 15%)	809		
RESERVA LEGAL	507	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS (805-806 x 15%)	810			
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	508	-		(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811			
RESERVA DE CAPITAL	509	5.965,43		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812			
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	512	-		(-) OTRAS DEDUCCIONES	813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	1.779,73		= UTILIDAD GRAVABLE	801-803-804-805-806-807+808-809-810-811-812-813-0	814		
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-		= PÉRDIDA	802-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	815		
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	517	-		UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816		
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	-		SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	817		
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	8.545,16		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	489 + 598	97.026,79	(-) ANTICIPO PAGADO		818		
Declaro que los datos proporcionados en esta declaración son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad por su presentación (Artículo 101, Codificación a la LRTI)				(-) RETENCIÓN POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		821		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i> FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>				SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE	819 - 820 - 821 - 822 < 0	820		
NOMBRE: ANDEL LLOLL NOMBRE: FR D7 TERAN				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	820		
C.I. 13.0143.8030 RUC N° 09.4420418001				CÁLCULO DEL ANTECIPADO DEL IMPUESTO A LA RENTA	(0.5 * 818) - 820	821		
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				900 VALORES A PAGAR POR IMPUESTO DE PAGO		901		
MEDIANTE COMPENSACIONES				PAGO PREVIO		901		
MEDIANTE CRÉDITO				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902		
				INTERÉS POR MORA		903		
				MULTAS		904		
				TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905		

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C N°	910	N/C N°	912	N/C N°	914	N/C N°
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY N°				REGISTRO OFICIAL N°			
				AÑO			
				MES			
				DÍA			