

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 0 0079142		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 031		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 1999		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -		
201 RUC 0991259384001		202 RAZON SOCIAL MATECSA C.A.		203 EXPEDIENTE 68163		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	600.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	25,600.00	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CER0	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	15,169.60	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		606	-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		607	-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		608	-	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	25,600.00	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	15,769.60	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
ACTIVO FIJO	315	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-	
TIENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	316	189,412.53	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	317	8,409.20	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	318	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	319	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	320	2,882.28	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-	
TOTAL ACTIVO FIJO	321	194,939.45	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-	
TOTAL ACTIVO	322	418,050.23	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-	
400 PASIVO CORRIENTE	401	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
CUENTAS POR PAGAR	402	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-	
DOCUMENTOS POR PAGAR	403	13,401.12	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	404	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-	
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	405	4,082.51	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-	
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS Y ASOCIACIONES	406	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	407	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	17,483.63	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	411	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	412	232,745.96	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATER	413	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	751	-	
LOCALES	414	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
EXTERNOS	415	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	416	-	GASTOS DE GESTION	754	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	417	76,107.57	GASTOS DE VIAJE	755	-	
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	418	308,853.53	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-	
TOTAL DEL PASIVO	419	326,337.16	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	757	-	
500 PATRIMONIO NETO	501	200.00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	758	1,282.91	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	502	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	759	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	504	60,000.00	INTERESES Y COMISIONES	761	8,878.70	
RESERVAS	505	-	LOCALES	762	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	506	30,138.85	AL EXTERIOR	763	-	
REEXPRESION MONETARIA	507	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	764	-	
OTROS SUPERAVITS	508	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	509	-	1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)	766	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO DESPUES DEL IMPUESTO A LA RENTA	510	1,374.22	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	767	10,161.61	
TOTAL PATRIMONIO NETO	511	91,713.07	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	512	418,050.23	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	-	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	513	-	PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	773	13,821.66	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	514	84.88	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
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)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)				
FIRMA CONTADOR		(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)				
Matri No. 20394		(=) UTILIDAD 801 - 802				
900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS		(+ 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)				
PAGO PREVIO	901	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	242.51	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805			
INTERESES POR MORA	903	20.69	15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
MULTAS	904	43.65	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
TOTAL PAGADO	905	306.85	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)			
EFFECTIVO SUORES	906	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
CHEQUE SUORES	907	-	EN EL PAIS			
DEBITO BANCARIO SUORES	908	-	EN EL EXTERIOR			
NOTA DE CREDITO SUORES	909	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
COMPENSACION SUORES	910	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)			
EFFECTIVO DOLARES	911	-	(-) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)			
CHEQUE DOLARES	912	-	(-) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)			
DEBITO BANCARIO DOLARES	913	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814			
NOTA DE CREDITO DOLARES	914	-	IMPUESTO A LA RENTA			
COMPENSACION DOLARES	915	-	UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA			
US\$ 306.85	916	-	(-) ANTICIPOS			
US\$	917	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
US\$	918	-	TOTAL RENTA			
US\$	919	-	TOTAL SALDO A FAVOR			
US\$	920	-	FIRMANBANCO			
US\$	921	-	AG. LA FUENTE			
US\$	922	-	RECEPCION			

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

EXPEDIENTE 68163

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%		601	640'000.000
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	-
EXPORTACIONES		610	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		609	-
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
	OTRAS RENTAS	608	-
TOTAL INGRESOS		699	640'000.000

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	1997	-
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	1997	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	1997	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	1997	-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	1997	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	1997	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	1997	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	1997	-
MANO DE OBRA DIRECTA	1997	-

DEPRECIACION DE MAQUINARIA

DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	715	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	716	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	717	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	718	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	719	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	720	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	721	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	722	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	723	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	724	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	725	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	726	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	727	-

750 GASTOS DE ADMINIST

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	-
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	-
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	32'072.750

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTA

CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		768	-
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		769	-
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	780	221'967.500
	AL EXTERIOR	781	
PROVISIONES DEDUCIBLES		782	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		783	-
1% ICC (MAYO A DICIEMBRE)		784	-
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		785	254'040.250

770 GASTOS NO OPERACIONALES

770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PERDIDA POR DIFERENCIA DE CAMBIO	772	345'541.500
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	345'541.500
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	40'418.250
800 CONCILIACION PARA EL CAUSO DEL 15 DE ABRIL DE 2000		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)		-

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)

(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	800	-
(=) UTILIDAD	802	803
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	803 + 804 - 805	806
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

FIRMA CONTADOR

Matri No.	920	20394
-----------	-----	-------

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar el campo 780)	807	40'418.250
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES PROPORCION	EN EL PAIS	808	-
(MAYO A DICIEMBRE)	EN EL EXTERIOR	810	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		811	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES PROPORCION (MAYO A DICIEMBRE)		812	-
(-) DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS (MAYO A DICIEMBRE)		813	-
(-) OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS (MAYO A DICIEMBRE)		814	-
≈ UTILIDAD GRAVABLE	808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	40'418.250
IMPUESTO A LA RENTA		816	6'062.750
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA		817	34'355.500
(-) ANTICIPOS		818	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		819	--
TOTAL RENTA	816 - 818 - 819 > 0	820	6'062.750
TOTAL SALDO A FAVOR	816 - 818 - 819 < 0	821	-

EFECTIVO SUCRES		CHEQUE SUCRES		DEBITO BANCARIO SUCRES		NOTA DE CREDITO SUCRES		COMPENSACION SUCRES	
910		911		912	913	915	No.	917	No.
S/.	-	S/.	-	914	S/.	916	S/.	918	S/.
EFECTIVO DOLARES		CHEQUE DOLARES		DEBITO BANCARIO DOLARES		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
920		921		922	923	925	No.	927	No.
US\$	306.85	US\$	-	924	US\$	926	US\$	928	US\$