

0155841

IMPORTANTE: MIRAR LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2003 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0100103632001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAOPSULTI

C.T.A. LTDA.

EXPOSICION 6973

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE	
CAJA, BANCOS	8.217,03
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	—
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	—
OTRAS Y DOCS. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADAS	35.394,42
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (DRI)	12.575,71
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA A RETENIR	10.187,06
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	—
INVENTARIO DE PROD. EN TRÁMITO	—
INVENTARIO DE REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	33.650,04
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	130.024,26

320 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE	
TERRENIOS	75.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	45.416,07
MAGNANIMAS, MUEBLES, ENFEROS Y EQUIPOS	28.136,04
EQUIPO DE COMPUTACION	12.787,43
VEHICULOS	124.646,56
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	13.763,17
(1) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	56.567,71
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	243.181,58

330 ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	—
TOTAL ACTIVO FIJO	—

370 ACTIVO DIFERIDO

GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	—
DEUDOS DE DIFERENCIAL CAMBIO	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	—
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	—

380 OTROS ACTIVOS

CLIENTES RELACIONADOS	—
OTROS	—
(1) PROVISIONES INCORPORABLES	—
SOCIEDADES RELACIONADAS	—
OTRAS	—
GASTOS ANTICIPADOS	—
OTROS ACTIVOS	—
TOTAL OTROS ACTIVOS	—

TOTAL DEL ACTIVO

300 + 320 + 330 + 370 + 380	343.205,84
-----------------------------	------------

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

LOCAL	78.319,15
DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—
CON LA CAD. TRIBUTARIA	—
CON EL BIR	2.269,70
CON EMPLEADOS	—
PROVISIONES A CORTO PLAZO	24.751,49
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	25.870,42
TOTAL PASIVO CORRIENTE	131.209,76

420 PASIVO A LARGO PLAZO

LOCAL	22.769,00
DEL EXTERIOR	—
LOCAL	32.081,84
DEL EXTERIOR	—
LOCAL	—
DEL EXTERIOR	—
HIPOTECAS POR PAGAR	19.646,41
OTRAS PROVISIONES	12.857,27
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	13.233,27
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	100.587,79

470 PASIVO DIFERIDO

ANTICIPO CLIENTES	—
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	—
TOTAL PASIVO DIFERIDO	—

480 OTROS PASIVOS

RESPUESTOS ANTICIPADOS	—
OTROS PASIVOS	—
TOTAL OTROS PASIVOS	—
TOTAL DEL PASIVO	231.797,55

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO O APORTADO	88.500,00
(1) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO ACUMULADO EN PERIODO	—
RESERVA DE SOCIO O ACCIONISTA PARA FUTURA CAPITALIZACION	—
RESERVA LEGAL, RESERVA ESTATUTARIA	816,05
RESERVA DE CAPITAL	—
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	—
(1) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.092,24
(1) PERDIDA DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	111.408,29

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

410 + 420 + 470 + 480	343.205,84
-----------------------	------------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 99)

Firma del Representante Legal: *Carlos Lopez Haro*Firma del Representante Legal: *Carlos Lopez Haro*Firma del Representante Legal: *Carlos Lopez Haro*Firma del Representante Legal: *Carlos Lopez Haro*Firma del Representante Legal: *Carlos Lopez Haro*Firma del Representante Legal: *Carlos Lopez Haro*Firma del Representante Legal: *Carlos Lopez Haro*Firma del Representante Legal: *Carlos Lopez Haro*Firma del Representante Legal: *Carlos Lopez Haro*Firma del Representante Legal: *Carlos Lopez Haro*Firma del Representante Legal: *Carlos Lopez Haro*Firma del Representante Legal: *Carlos Lopez Haro*Firma del Representante Legal: *Carlos Lopez Haro*Firma del Representante Legal: *Carlos Lopez Haro*Firma del Representante Legal: *Carlos Lopez Haro*Firma del Representante Legal: *Carlos Lopez Haro*Firma del Representante Legal: *Carlos Lopez Haro*Firma del Representante Legal: *Carlos Lopez Haro*Firma del Representante Legal: *Carlos Lopez Haro*

800 INGRESOS	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 1% y 4%	728.755,33
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	—
OTROS INGRESOS EXENTOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTROS RENTAS	22.561,12
TOTAL INGRESOS	751.316,45

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—
(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	—

720 COSTO DE MATERIA PRIMA

COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—

730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS Y SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

740 GASTOS DE FABRICACION

DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
SEGUROS Y REASEGuros DE INC. MAQUIN. EQUIP. Y DOCS. (primas y seguros)	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

770 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

790 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS	—
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	—
HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	—

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.092,24
PERDIDA DEL EJERCICIO	—
(1) 10% INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS EXENTOS	—
(2) 10% OTROS FUENTES EXENTAS	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—

810 GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.092,24
PERDIDA DEL EJERCICIO	—
(1) 10% INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS EXENTOS	—
(2) 10% OTROS FUENTES EXENTAS	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—

820 GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.092,24
PERDIDA DEL EJERCICIO	—
(1) 10% INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS EXENTOS	—
(2) 10% OTROS FUENTES EXENTAS	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—

830 GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.092,24
PERDIDA DEL EJERCICIO	—
(1) 10% INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS EXENTOS	—
(2) 10% OTROS FUENTES EXENTAS	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—

840 GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.092,24
PERDIDA DEL EJERCICIO	—
(1) 10% INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS EXENTOS	—
(2) 10% OTROS FUENTES EXENTAS	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—

850 GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.092,24
PERDIDA DEL EJERCICIO	—
(1) 10% INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS EXENTOS	—
(2) 10% OTROS FUENTES EXENTAS	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—

860 GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.092,24
PERDIDA DEL EJERCICIO	—
(1) 10% INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS EXENTOS	—
(2) 10% OTROS FUENTES EXENTAS	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—

870 GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.092,24
PERDIDA DEL EJERCICIO	—
(1) 10% INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS EXENTOS	—
(2) 10% OTROS FUENTES EXENTAS	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—

880 GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.092,24
PERDIDA DEL EJERCICIO	—
(1) 10% INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS EXENTOS	—
(2) 10% OTROS FUENTES EXENTAS	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—

890 GASTOS NO OPERACIONALES

UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.092,24
PERDIDA DEL EJERCICIO	—
(1) 10% INDEMNIZACIONES PERCIBIDAS EXENTOS	—
(2) 10% OTROS FUENTES EXENTAS	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	—

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	—

910 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	—

920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	—

930 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	—

940 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	—

950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	—

960 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	—

970 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	—

980 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	—

990 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	—

1000 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	—

1010 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	—

1020 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	—

1030 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	—

1040 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	—

1050 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	—
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	—
INTERES POR MORA	—
MULTAS	—
TOTAL PAGADO	—