IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO: 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 090129051600 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MAKIN S.A. EXPEDIENTE: 70087

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

600 INGRESOS

310 ACTIVO CORRIENTE

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%

Table with columns: Cuentas, Monto, Saldo. Includes CAJA, BANCOS; INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES; CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS; etc.

Table with columns: Ingresos, Monto, Saldo. Includes VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO; EXPORTACIONES; INGRESOS NO OPERACIONALES; etc.

340 ACTIVO FIJO

700 COSTOS Y GASTOS

ACTIVO FIJO TANGIBLE

710 COSTO DE VENTAS

Table with columns: Cuentas, Monto, Saldo. Includes TERRENOS; EDIFICIOS E INSTALACIONES; MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS; etc.

Table with columns: Costos y Gastos, Monto, Saldo. Includes INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD; etc.

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

Table with columns: Cuentas, Monto, Saldo. Includes MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES; etc.

Table with columns: Gastos de Administracion y Ventas, Monto, Saldo. Includes SUELDOS Y SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; etc.

370 ACTIVO DIFERIDO

Table with columns: Cuentas, Monto, Saldo. Includes GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION; GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS; etc.

Table with columns: Gastos de Administracion y Ventas, Monto, Saldo. Includes COMBUSTIBLES; ARRENDAMIENTO MERCANTIL; etc.

380 OTROS ACTIVOS

Table with columns: Cuentas, Monto, Saldo. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO; INVERSIONES A LARGO PLAZO; etc.

Table with columns: Gastos de Administracion y Ventas, Monto, Saldo. Includes SUELDOS, SALARIOS; BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES; etc.

400 PASIVO

800 CONCILIACION TRIBUTARIA

410 PASIVO CORRIENTE

810 PASIVO CORRIENTE

Table with columns: Cuentas, Monto, Saldo. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES; OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS; etc.

Table with columns: Conciliacion Tributaria, Monto, Saldo. Includes COMISIONES EN VENTAS; PROMOCION Y PUBLICIDAD; etc.

440 PASIVO LARGO PLAZO

Table with columns: Cuentas, Monto, Saldo. Includes CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES; OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS; etc.

Table with columns: Conciliacion Tributaria, Monto, Saldo. Includes UTILIDAD DEL EJERCICIO; PERDIDA DEL EJERCICIO; etc.

470 PASIVO DIFERIDO

Table with columns: Cuentas, Monto, Saldo. Includes ANTICIPO CLIENTES; OTROS PASIVOS DIFERIDOS; etc.

Table with columns: Conciliacion Tributaria, Monto, Saldo. Includes (+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES; (+) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS; etc.

480 OTROS PASIVOS

Table with columns: Cuentas, Monto, Saldo. Includes INGRESOS ANTICIPADOS; OTROS PASIVOS; etc.

Table with columns: Conciliacion Tributaria, Monto, Saldo. Includes (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS; (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS; etc.

500 PATRIMONIO NETO

Table with columns: Cuentas, Monto, Saldo. Includes CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO; RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA); etc.

Table with columns: Conciliacion Tributaria, Monto, Saldo. Includes (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS; (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS; etc.

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)

Firma Representante Legal: *Constantin Von Campe*

Firma Contador: *Eco Fausto Haro*

NOMBRE: CONSTANTIN VON CAMPE NOMBRE: ECO FAUSTO HARO
C.I. No. 090950149-6 RUC No. 0801283757

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
PAGO PREVIO
TOTAL IMPUESTO A PAGAR: 45.90

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO
N/C No. USD

DETALLE DE COMPENSACIONES
Resol. No. USD

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-23

SELLO Y FECHA DE RECEPCION
AÑO: 2003 MES: ABR DIA: 10

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) = 45.90
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = 22.95

IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) = 45.90
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 = 22.95