

**IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

102 AÑO: **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0991288325001** 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **Maquinarias Viviendas y Servicios Agrop** 203 EXPEDIENTE: **70202**

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%</b>			
EXIGIBLE	311	CAJA, BANCOS		601		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
	313	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		603		EXPORTACIONES	604
	315	CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604
	317	(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES				OTROS INGRESOS EXENTOS	605
	319	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS				RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606
	321	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	210,50			OTRAS RENTAS	607
	323	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		608		TOTAL INGRESOS	609
	325	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
	327	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
	329	INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		711		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
	331	INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		712		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
	333	INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN		713		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
	335	MERCADERIAS EN TRANSITO		714		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
	337	INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		715		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
	338	ACTIVOS CORRIENTES		716		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
	339	<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	210,50	717		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
				718		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718
<b>340 ACTIVO FIJO</b>						SUELDOS Y SALARIOS	719
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>						MANO DE OBRA DIRECTA	720
	341	TERRENOS				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
	343	EDIFICIOS E INSTALACIONES				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
	345	MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
	347	EQUIPO DE COMPUTACION				GASTOS DE FABRICACION	723
	349	VEHICULOS				DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
	351	OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES				DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
	353	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO				SUMINISTROS Y MATERIALES	726
	355	(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones)	727
	359	<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>						AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729
	361	MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES				SUELDOS Y SALARIOS	730
	363	(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS				MANO DE OBRA INDIRECTA	731
	366	<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
	369	<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
						HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>						COMBUSTIBLES	734
	371	GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735
	373	GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736
	375	SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737
	377	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
	378	(-) AMORTIZACION ACUMULADA				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739
	379	<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740
						(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>						OTROS COSTOS DE VENTAS	742
	381	CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	743
	383	CLIENTES RELACIONADOS				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	751
	385	OTROS				SUELDOS, SALARIOS	751
	387	(-) PROVISIONES INCOBRABLES				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752
	389	INVERSIONES A LARGO PLAZO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753
	391	SOCIEDADES RELACIONADAS				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754
	393	OTRAS				ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755
	397	GASTOS ANTICIPADOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756
	399	OTROS ACTIVOS				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757
	399	<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>				COMISIONES EN VENTAS	758
	399	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	339 + 369 + 379 + 397	210,50		PROMOCION Y PUBLICIDAD	759
	399	ACTIVOS CONTINGENTES				COMBUSTIBLES	760
<b>400 PASIVO</b>						SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	761
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>						SUMINISTROS Y MATERIALES	762
	411	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				GASTOS DE GESTION	763
	413	LOCALES				GASTOS DE VIAJE	764
	415	DEL EXTERIOR				AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765
	417	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766
	419	LOCALES				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767
	421	DEL EXTERIOR				DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768
	423	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769
	425	CON LA ADM. TRIBUTARIA				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770
	427	CON EL IESS				CUENTAS INCOBRABLES	771
	429	CON EMPLEADOS				BAJA DE INVENTARIOS	772
	431	PROVISIONES A CORTO PLAZO				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773
	433	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				INTERESES Y COMISIONES	774
	439	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				LOCALES	774
						AL EXTERIOR	775
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>						GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776
	441	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777
	443	LOCALES				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	778
	445	DEL EXTERIOR				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	781
	447	OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781
	449	LOCALES				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782
	451	DEL EXTERIOR				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	783
	453	PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	789
	455	CON LA ADM. TRIBUTARIA				UTILIDAD DEL EJERCICIO	789
	457	CON EL IESS				PERDIDA DEL EJERCICIO	790
	459	CON EMPLEADOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	790
	461	PROVISIONES A CORTO PLAZO				PERDIDA DEL EJERCICIO	791
	463	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	791
	469	<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	792
						UTILIDAD DEL EJERCICIO	792
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>						PERDIDA DEL EJERCICIO	793
	471	ANTICIPO CLIENTES				<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	801
	473	OTROS PASIVOS DIFERIDOS				UTILIDAD DEL EJERCICIO	801
	479	<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>				PERDIDA DEL EJERCICIO	802
						(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803
<b>480 OTROS PASIVOS</b>						(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804
	481	INGRESOS ANTICIPADOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805
	483	OTROS PASIVOS				(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	806
	489	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>				EN EL PAIS	806
	499	<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	439 + 469 + 479 + 489			EN EL EXTERIOR	807
	499	PASIVOS CONTINGENTES				(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>						(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES	809
	501	CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO				A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809
	503	(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA				A OTRAS RENTAS EXENTAS	810
	505	APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811
	507	RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812
	509	RESERVA DE CAPITAL				(-) OTRAS DEDUCCIONES	813
	511	OTROS SUPERAVITS				<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b>	814
	513	UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES				<b>= PERDIDA</b>	815
	515	(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES				UTILIDAD CAMPO 814	816
	517	UTILIDAD DEL EJERCICIO				REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816
	519	(-) PERDIDA DEL EJERCICIO				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817
	598	<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b>	818
	599	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	499+598	210,50		(-) ANTICIPO PAGADO	819
						(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820
						(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821
						SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	821
						SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	821
						<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	822
						ANTICIPO PROXIMO AÑO	822
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>						PAGO PREVIO	901
	901	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
	903	CLIENTES RELACIONADOS				INTERES POR MORA	903
	905	OTROS				MULTAS	904
	907	(-) PROVISIONES INCOBRABLES				<b>TOTAL PAGADO</b>	904
							904

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)

*Marco Villacres* FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  
*Mario Zalamar* FIRMA CONTADOR

NOMBRE: **Marco Villacres** RUC No. **09908665060**  
 NOMBRE: **Mario Zalamar** RUC No. **0990291899001**

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO

MEDIANTE COMPENSACIONES

MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
906	N/C No.	910	N/C No.	912	N/C No.	914	N/C No.
909	USD	911	USD	913	USD	915	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
921				922			
AÑO 923				MES 924			
DIA 925				AÑO 926			

128 09:56:15 02/18/2003 D 1 eandradz  
 ON 3070 PAG. IMPUESTOS  
 (Ej. Impo. 301 IMP TO. A LA RENTA Y P  
 Sticker No.: 37-001-03442-7  
 us\$10,00 BANCO BOLIVARIANO