

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
201 RUC: 0991300171001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: MAUDI S.A. AÑO: 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: - EXPEDIENTE: 070978

ESTADO DE SITUACION				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS	311	388,07		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO			-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-		EXPORTACIONES			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	328,21		INGRESOS NO OPERACIONALES			-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	-		DIVIDENDOS PERCIBIDOS			-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-		OTROS INGRESOS EXENTOS			-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	319	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS			-
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	320	172,78		OTRAS RENTAS			3.168,18
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	321	37,91		TOTAL INGRESOS			3.168,18
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-		700 COSTOS Y GASTOS			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	-		710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	-		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	-		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	-		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	926,97		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
TERRENOS	341	5.657,43		SUELDOS Y SALARIOS			
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	1.217,66		MANO DE OBRA DIRECTA			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
VEHICULOS	349	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-		GASTOS DE FABRICACION			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	40,60		DEPRECIACION DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-		DEPRECIACION AGO. DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	6.834,49		SUMINISTROS Y MATERIALES			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. (CONT., EQUIP. Y EDIF. (primas y secciones))			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	365	-		SUELDOS Y SALARIOS			
TOTAL ACTIVO FIJO	369	6.834,49		MANO DE OBRA INDIRECTA			
370 ACTIVO DIFERIDO				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	50,00		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-		COMBUSTIBLES			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	379	50,00		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			
CLIENTES RELACIONADOS	381	-		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
OTROS	383	-		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-		OTROS COSTOS DE VENTAS			
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-		TOTAL COSTO DE VENTAS			
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OTRAS	389	-		SUELDOS, SALARIOS			
GASTOS ANTICIPADOS	391	-		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES			
OTROS ACTIVOS	393	-		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES			
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			
TOTAL DEL ACTIVO	399	7.761,46		ARRENDAMIENTO MERCANTIL			
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES			
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES			
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	280,00		PROMOCION Y PUBLICIDAD			
LOCALES	411	280,00		COMBUSTIBLES			
DEL EXTERIOR	413	-		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)			
DEUDA CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	-		SUMINISTROS Y MATERIALES			
LOCALES	415	-		GASTOS DE GESTION			
DEL EXTERIOR	417	-		GASTOS DE VIAJE			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	419	427,18		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES			
LOCALES	419	427,18		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES			
DEL EXTERIOR	421	-		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			
OBLIGACIONES	423	155,89		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS			
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	155,89		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS			
CON EL IESS	425	-		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)			
CON EMPLEADOS	427	70,00		CUENTAS INCOBRABLES			
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-		BAJA DE INVENTARIOS			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO			
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	933,07		INTERESES Y COMISIONES			
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES			
LOCALES	441	-		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
DEL EXTERIOR	443	-		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-		780 GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	445	-		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS			
DEL EXTERIOR	447	-		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES			
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	449	1.652,75		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES			
LOCALES	449	1.652,75		TOTAL COSTOS Y GASTOS			
DEL EXTERIOR	451	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-		UTILIDAD DEL EJERCICIO			
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	-		PERDIDA DEL EJERCICIO			
OTRAS PROVISIONES	459	-		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	1.652,75		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS			
TOTAL PASIVO	499	2.585,82		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
PASIVOS CONTINGENTES	499	-		EN EL PAIS			
500 PATRIMONIO NETO				EN EL EXTERIOR			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	200,00		(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-		(-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	-		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	-		A OTRAS RENTAS EXENTAS			
RESERVA DE CAPITAL	509	4.693,89		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES			
OTROS SUPERAVITS	511	-		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	192,32		(-) OTRAS DEDUCCIONES			
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	227,70		= UTILIDAD GRAVABLE			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	317,13		= PERDIDA			
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	519	-		REINVERTIR Y CAPITALIZAR			
TOTAL PATRIMONIO NETO	527	5.175,64		SALDO UTILIDAD GRAVABLE			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	7.761,46		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
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)				(-) ANTICIPO PAGADO			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
FIRMA CONTADOR				(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES			
NOMBRE: OTIO X. CRELLAN G.				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
C. No. 0902516749				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
RUC No. 0904853710001				ANTICIPO PROXIMO AÑO			
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
MEDIANTE COMPENSACIONES				ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820			
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
				PAGO PREVIO			
				TOTAL IMPUESTO A PAGAR			
				INTERES POR MORA			
				MULTAS			
				TOTAL PAGADO			

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
908	N/C No.	-	916	N/C No.	-	916	Resol. No.
909	USD	-	911	USD	-	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			

1043 16:25:17 04/18/2002 0 1 Privada
ON 3070 PAG. IMPUESTOS
Tip. Imp. 101 IMP. A LA RENTA Y P
Sticker No. 37-001-072021-5
US\$29.48 BANCO BOLIVARIANO