

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 0064 **IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 71316

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0991303335007 RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MAFABRI S.A.** EXPEDIENTE 71316

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	911 200.00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	913	EXPORTACIONES	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	918	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	917	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	919	OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	921	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	923	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	924	TOTAL INGRESOS	

340 ACTIVO FIJO		700 COSTOS Y GASTOS	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		710 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS	941	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	943	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	945	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION	947	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
VEHICULOS	949	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	951	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	953	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	955	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	956	SUELDOS Y SALARIOS	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	961	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	963	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	964	GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO FIJO	968	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	
		SUMINISTROS Y MATERIALES	
		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIPOS	
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	

370 ACTIVO DIFERIDO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	971	SUELDOS, SALARIOS	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	973	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	975	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	977	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	979	COMBUSTIBLES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	979	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
		OTROS COSTOS DE VENTAS	
		TOTAL COSTO DE VENTAS	

380 OTROS ACTIVOS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo	981	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
Clientes relacionados	981	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
Otros	983	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
(-) Provisiones Incobrables	985	UTILIDAD DEL EJERCICIO 749 + 779 + 789	
Inversiones a largo plazo	987	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
Sociedades relacionadas	987	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
Otras	989	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
Gastos anticipados	991	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS ACTIVOS	993	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL OTROS ACTIVOS	997	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	399 200.00	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
ACTIVOS CONTINGENTES	399	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	

400 PASIVO		810 GASTOS OPERACIONALES	
410 PASIVO CORRIENTE		EN EL PAIS	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	411	EN EL EXTERIOR	
Locales	411	(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS)	
Del exterior	413	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
Obligaciones con instituciones financieras	415	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
Locales	415	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
Del exterior	417	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	419	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
Locales	419	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0	
Del exterior	421	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806+807-808+809-810-811-812-813-0	
Obligaciones	423	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
Con la adm. tributaria	423	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
Con el IESS	425	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
Con empleados	427	(-) ANTICIPO PAGADO	
Provisiones a corto plazo	429	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	

440 PASIVO LARGO PLAZO		820 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
Cuentas y documentos por pagar proveedores	441	PAGO PREVIO	
Locales	441	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
Del exterior	443	INTERES POR MORA	
Obligaciones con instituciones financieras	445	MULTAS	
Locales	445	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
Del exterior	447		
Prestamos de sucursales, accionistas y casa matriz	449		
Locales	449		
Del exterior	451		
Hipotecas por pagar	453		
Obligaciones emitidas	455		
Provisiones para jubilacion patronal	457		
Otras provisiones	459		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469		
TOTAL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	497		
Pasivos contingentes	499		

500 PATRIMONIO NETO		830 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501 200.00	PAGO PREVIO	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	INTERES POR MORA	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	MULTAS	
RESERVA DE CAPITAL	509 48.42	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	
OTROS SUPERAVITS	511		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515 48.42		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519		
TOTAL PATRIMONIO NETO	521 200.00		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	597 200.00		

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 *Eduardo Viteri B.* FIRMA CONTADOR *Luis Jaramillo F.*

NOMBRE: **Eduardo Viteri B.** NOMBRE: **Luis Jaramillo F.**
 C.I. No. **13001643787** RUC No. **0900231150001**
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO **10.00**

MEDIANTE COMPENSACIONES
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901
 INTERES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO **DETALLE DE COMPENSACIONES**

N/C No.	818	N/C No.	814	N/C No.	818	Resol. No.	818
USD	821	USD	816	USD	818	USD	818

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS - RESOLUCION 231 27-03-02 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

655 11:44:50 08/03/2004 01 Irivades
 ON 3070 PAGO IMPUESTOS H=N
 Tip. Impo.: 101 IMPU. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 37-001-209850-5
 US\$10.00 BANCO BOLIVARIANO