

41341

500238921

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

AÑO 2003

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

RUC 09413052330001

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL MAFIA S. S. MAFIA S

SEGUIMIENTO 31341

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	+	-

ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%							
CAJA, BANCOS			+	269.494,18	VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 6%			+	221.531,20	
INVERSIONES CORRIENTES			+	-	EXPORTACIONES NETAS			+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS			+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	OTRAS RENTAS GRAVADAS			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS			+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	83.355,28	DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-				+	-	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-				DE RECURSOS PÚBLICOS	+	-
		DEL EXTERIOR	+	-				DE OTRAS LOCALES	+	-
			+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	OTRAS RENTAS EXENTAS			+	410,49	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)			+	23.060,32				-	221.941,69	
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)			+	-						
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			+	-	VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)				-	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)				-	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			+	-						
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN			+	-						
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO			+	-						
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			+	-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO			+	-	COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			+	39.122,73	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			+	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			=	115.032,51	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO			(-)	-	
ACTIVO FIJO					INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			+	-	
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)			+	47.166,38	COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA			+	-	
NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES			+	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			+	-	
MUEBLES Y ENSERES			+	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			(-)	-	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES			+	124.000,-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			+	-	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE			+	891,76	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO			(-)	-	
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMIÓN MÓVIL			+	-	INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS			+	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS			+	308,39	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			(-)	-	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO			(-)	3.099,99	SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	5.900,-	
TERRENOS			+	-	BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS			+	1.100,85	
OBRAS EN PROCESO			+	-	APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)			+	216,83	
OTROS ACTIVOS FIJOS			=	169.266,74	HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS			+	5.430,92	
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)					HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES			+	-	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES			+	-	ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES			+	1.680,-	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN			+	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES			+	20.535,71	
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES			+	-	COMBUSTIBLES			+	30.613,49	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS			+	33.187,98	PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD			+	430,-	
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA			(-)	6.637,59	SUMINISTROS Y MATERIALES			+	388,63	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO			=	26.550,39	TRANSPORTE			+	100.986,8	
ACTIVO LARGO PLAZO								+	-	
	ACCIONES Y PARTICIPACIONES		+	-	PARA JUBILACIÓN PATRONAL			+	-	
	OTRAS		+	-	PARA DESAHUCIO			+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	PARA CUENTAS DE INDEMNIZACIÓN			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	OTRAS PROVISIONES			+	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+	-
			DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-	
		NO RELACIONADOS	LOCALES	+	-	LOCAL			+	248,40
			DEL EXTERIOR	+	-	DEL EXTERIOR			+	-
	(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES			(-)	-	RELACIONADOS				
	OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO			+	-	NO RELACIONADOS				
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO			=	610.841,49						
PASIVO CORRIENTE					OTRAS PÉRDIDAS			+	-	
	RELACIONADOS	LOCALES	+	-	SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)			+	2.359,13	
		DEL EXTERIOR	+	-	GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS			+	3.496,31	
	NO RELACIONADOS	LOCALES	+	94.126,47	GASTOS DE GESTIÓN			+	-	
		DEL EXTERIOR	+	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS			+	329,72	

500238921

REC No	REC No	REC No	REC No	REC No
USO	USO	USO	USO	USO

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL.

[Signature]

[Signature]

Nombre: Marcos Ruben Jaramil Calle

Apellido: Jaramil Calle

Cédula de Identidad o No. de Pasaporte: 0908098577

0908098577

201 10/17/00 05:00 PM 10/17/00
 (M 307) PAGE DELETED
 TYP. Instr.: 10/17/00 10:00 PM
 Strike 3: 10/17/00 10:00 PM