

FORMULARIO 101
 RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER
 INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN
 102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA I

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 301 RUC 0991317511001 302 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN MATILCO S.A. 303 EXPEDIENTE 72296

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	311	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	EXPORTACIONES	602
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	INGRESOS NO OPERACIONALES	604
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	319	OTROS INGRESOS EXENTOS	606
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	OTRAS RENTAS	608
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	TOTAL INGRESOS	609

320 ACTIVO DIFERIDO		700 COSTOS Y GASTOS	
330 OTROS ACTIVOS		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	331	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	332	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	333	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	334	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714
CAJERÍAS EN TRÁNSITO	335	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718

340 ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TERRENOS	341	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	344	GASTOS DE FABRICACIÓN	723
VEHÍCULOS	345	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	346	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	347	SUMINISTROS Y MATERIALES	726
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	348	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	349	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728

350 ACTIVO FIJO INTANGIBLE		MANO DE OBRA INDIRECTA	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	351	SUELDOS Y SALARIOS	730
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	352	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	353	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732
TOTAL ACTIVO FIJO	354	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733

370 ACTIVO DIFERIDO		COMBUSTIBLES	
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	734
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	735
SAL. DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	736
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	737
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	376	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	739

380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	OTROS COSTOS DE VENTAS	740
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	382	TOTAL COSTO DE VENTAS	741
INVERSIONES A LARGO PLAZO	383	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	751
GASTOS ANTICIPADOS	384	SUELDOS, SALARIOS	752
OTROS ACTIVOS	385	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	753
TOTAL OTROS ACTIVOS	386	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754

TOTAL DEL ACTIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
389 + 390 + 376 + 387	390	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	755
	12.641,33	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	756
ACTIVOS CONTINGENTES	391	COMISIONES EN VENTAS	757
		PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	758

400 PASIVO		COMBUSTIBLES	
410 PASIVO CORRIENTE		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PASIVO CORRIENTE	411	SUMINISTROS Y MATERIALES	759
DEL EXTERIOR	412	GASTOS DE GESTIÓN	760
LOCALES	413	GASTOS DE VIAJE	761
DEL EXTERIOR	414	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	762
PRESTAMOS DE SUJOSALES, EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS	415	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	763
CON LA ADM. TRIBUTARIA	416	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	764
CON EL ESS	417	DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	765
CON EMPLEADOS	418	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	766
PROVISIONES A CORTO PLAZO	419	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	767
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	420	CUENTAS INCOBRABLES	768
TOTAL PASIVO CORRIENTE	421	CAJA DE INVENTARIOS	769

420 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUENTAS Y DOC. POR PAGAR PASIVO LARGO PLAZO	422	LOCALES	770
DEL EXTERIOR	423	AL EXTERIOR	771
LOCALES	424	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	772
DEL EXTERIOR	425	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	773
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	426	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	774
PRESTAMOS DE SUJOSALES, EMPLEADOS Y OTRAS PERSONAS	427	780 GASTOS NO OPERACIONALES	781
CON LA ADM. TRIBUTARIA	428	PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	782
CON EL ESS	429	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	783
CON EMPLEADOS	430	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	784
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	TOTAL COSTOS Y GASTOS	785
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	432	UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	433	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0

470 PASIVO DIFERIDO		800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA	
ANTICIPO CLIENTES	471	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	472	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
TOTAL PASIVO DIFERIDO	473	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	801
480 OTROS PASIVOS	474	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	802
INGRESOS ANTICIPADOS	475	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	803
OTROS PASIVOS	476	EN EL PAÍS	804
TOTAL OTROS PASIVOS	477	EN EL EXTERIOR	805
TOTAL DEL PASIVO	478	(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	806
433 + 473 + 479 + 480	479	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	807
PASIVOS CONTINGENTES	480	A OTRAS RENTAS EXENTAS	808
500 PATRIMONIO NETO	481	(-) AMORTIZACIONES Y PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	809
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	482	(-) DEDUCCIONES POR RENTAS ESPECIALES	810
(-) CAPITAL SUSCRITO O PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	483	(-) OTRAS DEDUCCIONES	811
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	484	= UTILIDAD GRAVABLE (811 - 812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000)	812
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	485	= PÉRDIDA (812 - 813 - 814 - 815 - 816 - 817 - 818 - 819 - 820 - 821 - 822 - 823 - 824 - 825 - 826 - 827 - 828 - 829 - 830 - 831 - 832 - 833 - 834 - 835 - 836 - 837 - 838 - 839 - 840 - 841 - 842 - 843 - 844 - 845 - 846 - 847 - 848 - 849 - 850 - 851 - 852 - 853 - 854 - 855 - 856 - 857 - 858 - 859 - 860 - 861 - 862 - 863 - 864 - 865 - 866 - 867 - 868 - 869 - 870 - 871 - 872 - 873 - 874 - 875 - 876 - 877 - 878 - 879 - 880 - 881 - 882 - 883 - 884 - 885 - 886 - 887 - 888 - 889 - 890 - 891 - 892 - 893 - 894 - 895 - 896 - 897 - 898 - 899 - 900 - 901 - 902 - 903 - 904 - 905 - 906 - 907 - 908 - 909 - 910 - 911 - 912 - 913 - 914 - 915 - 916 - 917 - 918 - 919 - 920 - 921 - 922 - 923 - 924 - 925 - 926 - 927 - 928 - 929 - 930 - 931 - 932 - 933 - 934 - 935 - 936 - 937 - 938 - 939 - 940 - 941 - 942 - 943 - 944 - 945 - 946 - 947 - 948 - 949 - 950 - 951 - 952 - 953 - 954 - 955 - 956 - 957 - 958 - 959 - 960 - 961 - 962 - 963 - 964 - 965 - 966 - 967 - 968 - 969 - 970 - 971 - 972 - 973 - 974 - 975 - 976 - 977 - 978 - 979 - 980 - 981 - 982 - 983 - 984 - 985 - 986 - 987 - 988 - 989 - 990 - 991 - 992 - 993 - 994 - 995 - 996 - 997 - 998 - 999 - 1000)	813
RESERVA DE CAPITAL	486	UTILIDAD CAMPO 814	REINVENTA Y CAPITALIZACIÓN
OTROS RESERVAS	487	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	488	IMPUESTO A LA RENTA CANCELADO (816 * 15% + (817 * 20%))	817
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	489	(-) ANTICIPO PAGADO	818
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	820
TOTAL PATRIMONIO NETO	490	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	491	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 96, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Abelardo* FIRMA CONTABILISTA: *Jagob*

NOMBRE: AB ALVARO SUAREZ	NOMBRE: ING JACOB TORRES	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. No. 0912943867	RUC No. 090047182001	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0.5 * 818) - 820
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		PAGO PREVIO	901
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902 - 901
		INTERÉS POR MORA	903
		MULTAS	904
		TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES			
999	N/C No.	910	N/C No.	999	N/C No.	910	N/C No.
999	USD	910	USD	999	USD	910	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.			
AÑO				MES			
DÍA				SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN			