

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC: **0991350713001** 002 RAZON SOCIAL O DENOMINACION: **MAXESA S.A.** 003 EXPEDIENTE: **75130**

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601		
CAJA, BANCOS 311	173,93		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313			EXPORTACIONES 603		
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315			INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604	
(-) PROVISIONES CUENTAS INCOBRABLES 317				OTROS INGRESOS EXENTOS 605	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 606	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTRAS RENTAS 607	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 329				TOTAL INGRESOS 608	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325			700 COSTOS Y GASTOS		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327			710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712		
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN 333			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713		
MERCADERIAS EN TRANSITO 335			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714		
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715		
ACTIVOS CORRIENTES 338			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339	173,93		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717		
340 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718		
ACTIVO FIJO TANGIBLE			SUELDOS Y SALARIOS 719		
TERRENOS 341			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720		
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343	9.028,26		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722		
EQUIPO DE COMPUTACION 347			GASTOS DE FABRICACION 723		
VEHICULOS 349			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724		
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351			DEPRECIACION ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO 353	1.354,24		SUMINISTROS Y MATERIALES 726		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO 355			SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA, MAQUIN. EQUIP. Y EDIF. 727		
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359	7.674,02		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728		
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361			MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS 730	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732	
TOTAL ACTIVO FIJO 369			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733		
370 ACTIVO DIFERIDO			COMBUSTIBLES 734		
DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION 371	26,02		ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735		
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS 373			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736		
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737		
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA 378			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739		
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379	26,02		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740		
380 OTROS ACTIVOS			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			OTROS COSTOS DE VENTAS 742		
CLIENTES RELACIONADOS 381			TOTAL COSTO DE VENTAS 749		
OTROS 383			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385			SUELDOS, SALARIOS 751		
INVERSIONES A LARGO PLAZO			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752		
SOCIEDADES RELACIONADAS 387			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753		
OTRAS 389			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754		
GASTOS ANTICIPADOS 391			ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755		
OTROS ACTIVOS 393			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756		
TOTAL OTROS ACTIVOS 397			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757		
TOTAL DEL ACTIVO 399	7.874,02		COMISIONES EN VENTAS 758		
ACTIVOS CONTINGENTES 398			PROMOCION Y PUBLICIDAD 759		
400 PASIVO			COMBUSTIBLES 760		
410 PASIVO CORRIENTE			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO			SUMINISTROS Y MATERIALES 762		
LOCALES 411	5.007,63		GASTOS DE GESTION 763		
DEL EXTERIOR 413			GASTOS DE VIAJE 764		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765		
LOCALES 415			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766		
DEL EXTERIOR 417			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768		
LOCALES 418			DEPRECIACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769		
DEL EXTERIOR 421			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770		
CON EL IESS 425	105,74		CUENTAS INCOBRABLES 771		
CON EMPLEADOS 427	74,78		BAJA DE INVENTARIOS 772		
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773		
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431			INTERESES Y COMISIONES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439	5.188,35		LOCALES 774		
440 PASIVO LARGO PLAZO			AL EXTERIOR 775		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776		
LOCALES 441			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777		
DEL EXTERIOR 443			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 779		
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS			780 GASTOS NO OPERACIONALES		
LOCALES 445			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781		
DEL EXTERIOR 447			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782		
PRESTAMOS DE SUJOSALES, ACCIONISTAS Y CABA MATRIZ			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789		
LOCALES 448			TOTAL COSTOS Y GASTOS 799		
DEL EXTERIOR 451			UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797		
HIPOTECAS POR PAGAR 453			PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798		
OBLIGACIONES EMITIDAS 455			800 CONCILIACION TRIBUTARIA		
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL 457			UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801		
OTRAS PROVISIONES 459			PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804		
TOTAL PASIVO 499	5.188,35		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805		
PASIVOS CONTINGENTES 498			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806		
500 PATRIMONIO NETO			EN EL EXTERIOR 807		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501	200,00		(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA 503			(+) PARTICIPACION TRABAJADORES ATTRIBUIBLES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION 505			A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809		
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507			A OTRAS RENTAS EXENTAS 810		
RESERVA DE CAPITAL 509	2167,84		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811		
OTROS SUPERAVITS 511			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812		
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513			(-) OTRAS DEDUCCIONES 813		
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515			= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 814		
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517	317,83		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0 815		
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519			REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816		
TOTAL PATRIMONIO NETO 596	2.685,67		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599	7.874,02		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818		
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 819		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: <i>[Firma]</i>			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820		
FIRMA CONTADOR: <i>[Firma]</i>			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821		
NOMBRE: Lecca Guerrero A.			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898		
RUC No.: 0906099460			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899		
MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905			CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
MEDIANTE COMPENSACIONES 906			ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897		
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO 907			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
			PAGO PREVIO 901		
			TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902		
			INTERES POR MORA 903		
			MULTAS 904		
			TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 908		15,00



BANCO DE MACHALA S.A.
SUCURSAL MAYOR GUAYAQUIL
191 19 SEP 2003 191
Recibidor-Pagador