

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 **76134**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC **0991372229001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MASETANI S.A.** 203 EXPEDIENTE **07634916**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			700 COSTOS Y GASTOS		
CAJA, BANCOS	311	369,51	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	-	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	317	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	604	-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	605	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	-	OTROS INGRESOS EXENTOS	606	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	323	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	TOTAL INGRESOS	609	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	-	710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	-	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	335	-	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	-	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	-
ACTIVOS CORRIENTES	339	369,51	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	369,51	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	-
340 ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	-
ACTIVO FIJO TANGIBLE			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	-
TERRENOS	341	-	MANO DE OBRA DIRECTA	719	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	2.128,78	SUELDOS Y SALARIOS	720	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	769,72	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	-
VEHÍCULOS	348	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACIÓN	724	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	72,84	DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	726	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	2.825,66	SUMINISTROS Y MATERIALES	727	-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)	728	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	729	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	730	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	363	-	MANO DE OBRA INDIRECTA	731	-
TOTAL ACTIVO FIJO	369	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	732	-
370 ACTIVO DIFERIDO			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	733	-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	371	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	734	-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	372	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	373	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	375	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	377	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	-
380 OTROS ACTIVOS			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	-
CLIENTES RELACIONADOS	381	-	OTROS COSTOS DE VENTAS	742	-
OTROS	383	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	743	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
INVERSIONES A LARGO PLAZO	387	-	SUELDOS, SALARIOS	751	-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-
OTRAS	389	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	-
GASTOS ANTICIPADOS	391	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	-
OTROS ACTIVOS	393	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	-
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	3.195,17	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	-
ACTIVOS CONTINGENTES	399	-	COMISIONES EN VENTAS	758	-

400 PASIVO			800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
410 PASIVO CORRIENTE			900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	901	-
LOCALES	411	-	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	902	118,13
DEL EXTERIOR	413	-	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		903	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	414	-	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		904	-
LOCALES	414	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		905	-
DEL EXTERIOR	417	-	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	906	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	419	-	EN EL EXTERIOR	907	-	
LOCALES	419	-	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	908	-	
DEL EXTERIOR	421	-	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATTRIBUIBLES	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	909	-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	-	A OTRAS RENTAS EXENTAS	910	-	
CON EL IESS	425	-	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		911	-
CON EMPLEADOS	427	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		912	-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	-	(-) OTRAS DEDUCCIONES		913	-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	-	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913 > 0		914	118,13
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	-	= PÉRDIDA 801-802-903-904-905+906+907+908+909+910-911-912-913 < 0		915	118,13
440 PASIVO LARGO PLAZO			UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	916	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	SALDO UTILIDAD GRAVABLE	814-816	917	-
LOCALES	441	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		918	-
DEL EXTERIOR	443	-	(-) ANTICIPO PAGADO		919	-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	445	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		920	-
LOCALES	445	-	(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		921	-
DEL EXTERIOR	447	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	816 - 819 - 820 - 821 < 0	922	-
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	449	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	923	-
LOCALES	449	-	CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		924	-
DEL EXTERIOR	451	-	ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(0,5 * 818) - 820	925	-
HIPOTECAS POR PAGAR	453	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	-	PAGO PREVIO	901	-	-
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	457	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	-	-
OTRAS PROVISIONES	459	-	INTERÉS POR MORA	902	-	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	-	MULTAS	904	-	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	-	-
470 PASIVO DIFERIDO						
ANTICIPO CLIENTES	471	-				
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	-				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-				
480 OTROS PASIVOS						
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-				
OTROS PASIVOS	483	-				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-				
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	-				
PASIVOS CONTINGENTES	499	-				

500 PATRIMONIO NETO			DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			DETALLE DE COMPENSACIONES		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	1.000,00	906	N/C No.	-	916	N/C No.	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	-	907	USD	-	917	Resol. No.	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	-	908	USD	-	918	USD	-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	1,18	909	USD	-	919	USD	-
RESERVA DE CAPITAL	509	2.467,39	910	REGISTRO OFICIAL No.	922	AÑO	2002	-
OTROS SUPERÁVITS	511	-	911	-	-	MES	02	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	-	912	-	-	DÍA	02	-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	155,27	913	-	-	SEÑAL	-	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	118,13	914	-	-	FECHA	-	-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	118,13	915	-	-			
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	3.195,17	916	-	-			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 599	3.195,17	917	-	-			

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]* FIRMA CONTADOR: *[Firma]*

NOMBRE: LUIS PENSOLA		NOMBRE: LUIS JARAMILLO	
198 C.I. No.	0900804816	199 RUC No.	090023450001
906	-	906	-
907	-	907	-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
906	N/C No. -	916	N/C No. -
907	USD -	917	Resol. No. -
908	USD -	918	USD -
909	USD -	919	USD -
910	REGISTRO OFICIAL No. -	920	USD -
911	-	921	USD -
912	-	922	USD -
913	-	923	USD -
914	-	924	USD -
915	-	925	USD -

350 13:29:30 04/14/2003 81 1 kji wener
 EN 3370 PAS. IMPUESTOS
 Y P
 37-031-003200-1
 US\$0.00 BANCO BOLIVARIANO