

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2002 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 0991383298001 202 RAZON SOCIAL O DENOMINACION REPRESENTACIONES MALLAR S.A. 203 EXPEDIENTE 76577-97

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 601 780,00			
DISPONIBLE	CAJA, BANCOS	311	1.011,49	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 602 -			
	INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	313	-	EXPORTACIONES 603 -			
	CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	315	-	INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -			
	(-) PROVISIONES 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 -			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	323	-	OTRAS RENTAS 608 0,85			
	CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	65,62	TOTAL INGRESOS 609 780,85			
	INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	-	700 COSTOS Y GASTOS			
	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 ALMACEN	333	-	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712 -				
MERCADERIAS EN TRANSITO	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 -				
OTROS BIENES CORRIENTES	339	-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	1.077,11	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	-	DEUDOS SALUDABLES 719 -				
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	87.139,37	MANO DE OBRA DIRECTA 720 -				
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	345	8.362,77	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -				
EQUIPO DE COMPUTACION	347	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -				
VEHICULOS	349	-	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -				
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	351	-	GASTOS DE FABRICACION 724 -				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	12.823,83	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725 -				
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	355	-	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -				
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	359	82.678,31	SUMINISTROS Y MATERIALES 727 -				
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV. MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones) 728 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	361	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 729 -				
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	363	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 730 -				
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	368	-	SUELDOS Y SALARIOS 731 -				
TOTAL ACTIVO FIJO	369	82.678,31	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 732 -				
370 ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 733 -			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	266,10	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 734 -				
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	373	-	COMBUSTIBLES 735 -				
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -				
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 737 -				
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	147,00	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 738 -				
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	119,10	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -				
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 740 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	381	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -				
CLIENTES RELACIONADOS	383	-	OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -				
OTROS	385	-	TOTAL COSTO DE VENTAS 743 -				
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	387	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
INVERSIONES A LARGO PLAZO	389	-	SUELDOS, SALARIOS 751 -				
SOCIEDADES RELACIONADAS	391	-	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752 -				
OTRAS	393	-	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753 -				
GASTOS ANTICIPADOS	395	-	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754 -				
OTROS ACTIVOS	397	-	ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755 -				
TOTAL OTROS ACTIVOS	399	-	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -				
TOTAL DEL ACTIVO	399	83.874,52	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -				
ACTIVOS CONTINGENTES	398	-	COMISIONES EN VENTAS 758 -				
400 PASIVO				PROMOCION Y PUBLICIDAD 759 -			
410 PASIVO CORRIENTE				COMBUSTIBLES 760 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	494,76	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones) 761 -				
LOCALES	413	-	SUMINISTROS Y MATERIALES 762 25,00				
DEL EXTERIOR	415	-	GASTOS DE GESTION 763 -				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	-	GASTOS DE VIAJE 764 -				
LOCALES	419	-	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 -				
DEL EXTERIOR	421	-	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	423	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 508,18				
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	-	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 768 -				
OBLIGACIONES	427	-	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -				
CON EL IEISS	429	-	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 26,64				
CON EMPLEADOS	431	-	CUENTAS INCOBRABLES 771 -				
PROVISIONES A CORTO PLAZO	433	-	BAJA DE INVENTARIOS 772 -				
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	435	-	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -				
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	494,76	INTERESES Y COMISIONES 774 -				
440 PASIVO LARGO PLAZO				AL EXTERIOR 775 -			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	-	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 -				
LOCALES	443	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 777 30,52				
DEL EXTERIOR	445	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS 778 590,34				
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	-	780 GASTOS NO OPERACIONALES				
LOCALES	449	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -				
DEL EXTERIOR	451	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 -				
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ	453	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 783 -				
HIPOTECAS POR PAGAR	455	-	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 590,34				
OBLIGACIONES EMITIDAS	457	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 190,51				
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	459	-	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -				
OTRAS PROVISIONES	461	-	800 CONCILIACION TRIBUTARIA				
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	463	-	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 190,51				
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	-	PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 -				
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	-	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES 803 28,58				
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	-	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -				
OTROS PASIVOS	483	-	(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS 806 -				
TOTAL OTROS PASIVOS	489	-	EN EL EXTERIOR 807 -				
TOTAL DEL PASIVO	499	494,76	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -				
PASIVOS CONTINGENTES	498	-	(+/-) PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC 809 -				
500 PATRIMONIO NETO				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -				
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	-	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -				
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	6.125,65	(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -				
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	17,40	= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 161,93				
RESERVA DE CAPITAL	509	76.221,84	= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814 815 -				
OTROS SUPERAVITS	511	-	UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 -				
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	24,36	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 161,93				
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 40,48				
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	517	190,51	(-) ANTICIPO PAGADO 819 0,44				
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	519	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 8,02				
TOTAL PATRIMONIO NETO	598	83.379,76	(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	83.874,52	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898 -				
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)				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899 32,02			

REPRESENTACIONES MALLAR S. A.
 PRESIDENTE
 FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897 12,22

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	32,02
INTERES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	32,02

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO				DETALLE DE COMPENSACIONES															
908	N/C No.	-	910	N/C No.	-	912	N/C No.	-	914	N/C No.	-	916	Resol. No.	-	918	Resol. No.	-		
909	USD	-	911	USD	-	913	USD	-	915	USD	-	917	USD	-	919	USD	-		
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.				REGISTRO OFICIAL No.				AÑO				MES				DIA			