SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 0060200

FORMULARIO 101
RESOLUCIÓN Nº 0064

IMPORTANTE: LÉASE LAS INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO: 2002 | 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: 78581

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0991410813001 | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: MAIVENCO S.A. | 203 EXPEDIENTE: 7858197

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	4	311	4.463,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		312	--
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		313	156.137,12
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		314	--
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		315	33,23
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		316	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)		317	--
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		318	200,00
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		319	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		320	66.310,98
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		321	--
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN		322	--
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO		323	--
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		324	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		329	10.503,21
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		330	237.648,16
320 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS		341	6.889,12
EDIFICIOS E INSTALACIONES		342	347.685,73
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		343	19.601,00
EQUIPO DE COMPUTACIÓN		344	--
VEHÍCULOS		345	9.050,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		346	--
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO		347	93.001,79
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		348	--
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		349	317.224,06
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		361	--
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		362	--
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		369	--
TOTAL ACTIVO FIJO		369	317.224,06
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN		371	1.446,67
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS		372	6.656,74
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		373	600.965,18
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		377	260.542,39
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA		378	432.405,92
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		379	437.205,06
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	CLIENTES RELACIONADOS	381	--
	OTROS	382	--
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		383	--
INVERSIONES A LARGO PLAZO	SOCIEDADES RELACIONADAS	384	--
	OTRAS	385	--
GASTOS ANTICIPADOS		387	--
OTROS ACTIVOS		388	--
TOTAL OTROS ACTIVOS		389	--
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 389	399	992.077,28
ACTIVOS CONTINGENTES		399	--
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	411	1.990,28
	DEL EXTERIOR	412	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	413	5.471,73
	DEL EXTERIOR	417	--
PUESTOS DE SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	418	--
	DEL EXTERIOR	421	--
OBLIGACIONES	CON LA ADM. TRIBUTARIA	424	13.401,99
	CON EL IESS	425	--
	CON EMPLEADOS	427	--
PROVISIONES A CORTO PLAZO		428	2.585,03
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		431	116.085,62
TOTAL PASIVO CORRIENTE		439	139.534,65
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	LOCALES	441	--
	DEL EXTERIOR	442	--
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	LOCALES	443	--
	DEL EXTERIOR	447	615.146,67
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS, SUCURSALES, ASOCIADAS Y CASA MATRIZ	LOCALES	448	84.404,07
	DEL EXTERIOR	451	--
HIPOTECAS POR PAGAR		452	--
OBLIGACIONES EMITIDAS		453	--
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		457	--
OTRAS PROVISIONES		458	--
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		461	120.799,28
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		469	820.350,02
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES		471	--
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		473	--
TOTAL PASIVO DIFERIDO		479	--
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS		481	--
OTROS PASIVOS		482	--
TOTAL OTROS PASIVOS		489	--
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	499	959.884,67
PASIVOS CONTINGENTES		499	--
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		501	20.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA		502	--
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		503	--
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		507	--
RESERVA DE CAPITAL		509	308.951,20
OTROS SUPERÁVITS		511	163.775,40
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		513	--
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		514	368.118,31
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	517	--
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	519	92.415,68
TOTAL PATRIMONIO NETO		599	32.192,61
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+599	599	992.077,28

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 55)

Copell Cía. Ltda.
Consultora Profesional
Firma Autorizada

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE: ALFONSO TRUJILLO | C.I. No. 0908430902
NOMBRE: DOLORES CHAVEZ | RUC No. 0912971645001

MEDIANTE CHEQUE, GIRO, DEBITO DIRECTO U OTRAS FORMAS DE PAGO	902	184,61
MEDIANTE COMPENSACIONES	903	--
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	904	--

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		601	117.240,00
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	64.747,49
EXPORTACIONES		603	--
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--
	OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--
	OTRAS RENTAS	607	2.623,18
TOTAL INGRESOS		699	184.610,67
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		701	--
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		702	--
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		703	--
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		704	--
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	--
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		706	--
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	--
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	--
MANO DE OBRA DIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	709	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	710	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	711	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	712	--
GASTOS DE FABRICACIÓN		713	--
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		714	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		715	--
SUMINISTROS Y MATERIALES		716	--
SEGUROS Y REASEGUROS DE MAQUIN., EQUIPOS, ETC.		717	--
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		718	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		719	--
MANO DE OBRA INDIRECTA	SUELDOS Y SALARIOS	720	--
	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	721	--
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	722	--
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	--
COMBUSTIBLES		724	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		725	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		726	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		727	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		728	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		729	--
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		730	--
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		731	--
OTROS COSTOS DE VENTAS		732	99.724,50
TOTAL COSTO DE VENTAS		749	99.724,50
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS		751	--
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		752	712,67
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		753	3.703,61
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		754	--
ARRENDAMIENTO MERCANTIL		755	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		756	--
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		757	--
COMISIONES EN VENTAS		758	--
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		759	--
COMBUSTIBLES		760	--
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		761	712,67
SUMINISTROS Y MATERIALES		762	182,75
GASTOS DE GESTIÓN		763	--
GASTOS DE VIAJE		764	--
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		765	--
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		766	--
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		767	--
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		768	--
DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		769	--
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		770	1.620,69
CUENTAS INCOBRABLES		771	--
BAJA DE INVENTARIOS		772	--
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		773	120.193,05
INTERESES Y COMISIONES	LOCALES	774	48.669,36
	AL EXTERIOR	775	--
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		776	--
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		777	589,64
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		779	175.756,77
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		781	--
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		782	1.545,08
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		789	1.545,08
TOTAL COSTOS Y GASTOS	749 + 779 + 789	799	277.026,35
UTILIDAD DEL EJERCICIO	699 - 799 > 0	797	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	699 - 799 < 0	798	92.415,68

800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797	801	--
PÉRDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	802	92.415,68
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		803	--
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		804	--
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		805	--
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAÍS	806	5.127,33
	EN EL EXTERIOR	807	--
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		808	--
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ASOCIADOS	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--
	A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		811	--
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		812	--
(-) OTRAS DEDUCCIONES		813	--
= UTILIDAD GRAVABLE	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813=O	814	--
= PÉRDIDA	801-802-803-804-805+806+807-808+809+810-811-812-813=O	815	87.288,35
UTILIDAD CAMPO 814	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	816	--
	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	--
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	(816 * 10%) + (817 * 25%)	820	--
(-) ANTICIPO PAGADO		819	--
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		820	200,00
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		821	--
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	200,00
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	--

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	(D,5 * 818) - 820	897	--

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	899 - 901	902	--
INTERÉS POR MORA		903	--
MULTAS		904	184,61
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	184,61

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

906	N/C No.	910	N/C No.	914	N/C No.	916	Resol. No.
907	USD	911	USD	915	USD	917	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		931	REGISTRO OFICIAL No.	932	AÑO	933	MES 934 DÍA 935

DETALLE DE COMPENSACIONES

914	N/C No.	916	Resol. No.
915	USD	917	USD

SELLO Y FECHA DE RECEPCIÓN

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
POLIGRÁFICA C.A. - Resolución: 0231 - 27 / 03 / 02

1 MAIO 2003
COMPAÑÍAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
SUPERINTENDENCIA

:/168 14:12:30 05/17/2003 0 1 mvillacl
CN 3020 PAG:IMPUESTOS RENTA Y P
Tir.Impto.: 101 IMPTO. A LA
Sticker No.: 37-011-0076878-2
Liq$184.61 BANCO BOLIVARIANO