

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

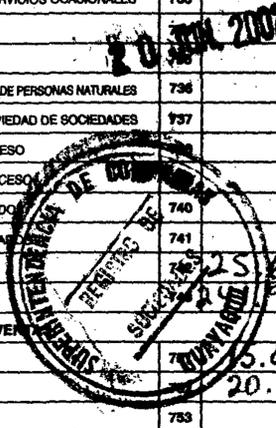
100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2001** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **78.818**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **09914136930001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MATRIFLEYO S.A.** 203 EXPEDIENTE **78818**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO				600 INGRESOS			
310 ACTIVO CORRIENTE				601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%			
CAJA, BANCOS 311 13.268,83				602 313.005,24			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313 -				603 12.053,40			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315 -				EXPORTACIONES 608 -			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317 1.000,00				INGRESOS NO OPERACIONALES 604 -			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319 51.504,71				OTROS INGRESOS EXENTOS 606 -			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321 843,27				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323 -				OTRAS RENTAS 607 -			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325 -				TOTAL INGRESOS 609 325.058,64			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327 4.280,37				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 4.117,96			
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 338 -				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715 -			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 44.359,52				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716 142.366,40			
340 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717 -			
ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718 -			
TERRENOS 341 20.000,00				SUELDOS Y SALARIOS 719 -			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343 18.997,00				MANO DE OBRA DIRECTA 720 -			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345 8.168,36				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 721 -			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347 5.200,00				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 722 -			
VEHÍCULOS 349 3.500,00				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 723 -			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351 -				GASTOS DE FABRICACIÓN 723 16.007,89			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353 -				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724 -			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355 -				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 726 -			
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359 55.865,36				SUMINISTROS Y MATERIALES 726 31.428,06			
ACTIVO FIJO INTANGIBLE				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV, MAQUIN, EQUIP. Y EDF. (primas y cesiones) 727 -			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361 -				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728 29.411,04			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729 -			
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368 -				SUELDOS Y SALARIOS 730 -			
TOTAL ACTIVO FIJO 369 55.865,36				MANO DE OBRA INDIRECTA 731 -			
ACTIVO DIFERIDO				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732 -			
DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371 -				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733 -			
DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373 -				COMBUSTIBLES 734 -			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 736 -			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736 -			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737 -			
TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 -				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738 -			
380 OTROS ACTIVOS				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739 -			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740 -			
CLIENTES RELACIONADOS 381 -				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741 -			
OTROS 383 -				OTROS COSTOS DE VENTAS 742 -			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385 -				TOTAL COSTO DE VENTAS 743 25.612,61			
INVERSIONES A LARGO PLAZO				750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 744 20.740,13			
SOCIEDADES RELACIONADAS 387 -				SUELDOS, SALARIOS 745 25.031,13			
OTRAS 389 -				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 746 -			
GASTOS ANTICIPADOS 391 -				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 747 -			
OTROS ACTIVOS 393 -				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 748 -			
TOTAL OTROS ACTIVOS 397 -				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 749 -			
TOTAL DEL ACTIVO 399 100.224,88				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756 -			
ACTIVOS CONTINGENTES 398 -				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757 -			
400 PASIVO				COMISIONES EN VENTAS 758 4.800,00			
410 PASIVO CORRIENTE				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759 3.500,00			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				COMBUSTIBLES 760 1.920,00			
LOCALES 411 27.170,70				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761 915,00			
DEL EXTERIOR 413 -				SUMINISTROS Y MATERIALES 762 4.500,00			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				GASTOS DE GESTIÓN 763 5.318,20			
LOCALES 415 31.012,28				GASTOS DE VIAJE 764 -			
DEL EXTERIOR 417 -				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765 5.928,00			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766 -			
LOCALES 419 -				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767 1.600,00			
DEL EXTERIOR 421 -				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768 -			
OBLIGACIONES				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769 -			
CON LA ADM. TRIBUTARIA 423 729,70				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770 -			
CON EL IESS 425 1.600,00				CUENTAS INCOBRABLES 771 -			
CON EMPLEADOS 427 16.590,17				BAJA DE INVENTARIOS 772 -			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429 7.500,00				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773 -			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431 -				INTERESES Y COMISIONES 774 -			
TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 85.202,85				AL EXTERIOR 775 -			
440 PASIVO LARGO PLAZO				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776 377,80			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777 2.500,00			
LOCALES 441 -				TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779 67.130,26			
DEL EXTERIOR 443 -				780 GASTOS NO OPERACIONALES			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781 -			
LOCALES 445 -				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782 2.050,00			
DEL EXTERIOR 447 -				TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789 2.050,00			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ				TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 311.124,22			
LOCALES 449 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797 13.934,42			
DEL EXTERIOR 451 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 798 -			
HIPOTECAS POR PAGAR 453 -				800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455 -				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801 13.934,42			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457 -				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802 2.070,17			
OTRAS PROVISIONES 459 -				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 -			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461 3.652,71				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804 -			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469 3.652,71				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805 -			
470 PASIVO DIFERIDO				(+ GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806 -			
ANTIPOSO CLIENTES 471 -				EN EL EXTERIOR 807 -			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473 -				(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808 -			
TOTAL PASIVO DIFERIDO 479 -				(+ PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809 -			
480 OTROS PASIVOS				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810 -			
INGRESOS ANTICIPADOS 481 -				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811 -			
OTROS PASIVOS 483 -				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812 -			
TOTAL OTROS PASIVOS 489 -				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813 -			
TOTAL DEL PASIVO 499 88.855,56				= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814 11.844,25			
PASIVOS CONTINGENTES 498 -				= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815 -			
500 PATRIMONIO NETO				UTILIDAD CÁMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816 150,00			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 200,00				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817 11.694,25			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503 -				IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818 2.923,51			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505 -				(-) ANTICIPO PAGADO 819 -			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 -				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820 2.842,33			
RESERVA DE CAPITAL 509 -				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821 -			
OTROS SUPERÁVITS 511 -				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 806 -			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513 -				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 809 81,24			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 2.765,61				CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517 13.934,42				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519 -				900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
TOTAL PATRIMONIO NETO 598 11.369,32				PAGO PREVIO 901 -			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 100.224,88				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 81,24			
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)				INTERÉS POR MORA 903 3,45			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Roberto Cordoba				MULTAS 904 7,32			
FIRMA CONTADOR Rafael Saenz				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 899 92,01			
NOMBRE: Roberto Cordoba				DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO			
NOMBRE: Rafael Saenz				DETALLE DE COMPENSACIONES			
198 C.I. No. 0906248455				908 N/C No. -			
199 RUC No. 0104621590001				909 USD -			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 92,01				910 N/C No. -			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -				911 USD -			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -				912 N/C No. -			
				913 USD -			
				914 N/C No. -			
				915 USD -			
				916 Resol. No. -			
				917 USD -			
				918 Resol. No. -			
				919 USD -			
				920 N/C No. -			
				921 USD -			
				922 N/C No. -			
				923 USD -			
				924 Resol. No. -			
				925 USD -			
				926 N/C No. -			
				927 USD -			
				928 Resol. No. -			
				929 USD -			
				930 N/C No. -			
				931 USD -			
				932 Resol. No. -			
				933 USD -			
				934 N/C No. -			
				935 USD -			
				936 Resol. No. -			
				937 USD -			
				938 N/C No. -			
				939 USD -			
				940 Resol. No. -			
				941 USD -			
				942 N/C No. -			
				943 USD -			
				944 Resol. No. -			
				945 USD -			
				946 N/C No. -			
				947 USD -			
				948 Resol. No. -			
				949 USD -			
				950 N/C No. -			
				951 USD -			
				952 Resol. No. -			
				953 USD -			
				954 N/C No. -			
				955 USD -			
				956 Resol. No. -			
				957 USD -			
				958 N/C No. -			
				959 USD -			
				960 Resol. No. -			
				961 USD -			
				962 N/C No. -			
				963 USD -			
				964 Resol. No. -			
				965 USD -			
				966 N/C No. -			
				967 USD -			
				968 Resol. No. -			
				969 USD -			
				970 N/C No. -			
				971 USD -			
				972 Resol. No. -			
				973 USD -			
				974 N/C No. -			
				975 USD -			
				976 Resol. No. -			
				977 USD -			
				978 N/C No. -			
				979 USD -			
				980 Resol. No. -			
				981 USD -			
				982 N/C No. -			
				983 USD -			
				984 Resol. No. -			
				985 USD -			
				986 N/C No. -			
				987 USD -			
				988 Resol. No. -			
				989 USD -			
				990 N/C No. -			
				991 USD -			
				992 Resol. No. -			
				993 USD -			
				994 N/C No. -			
				995 USD -			
				996 Resol. No. -			
				997 USD -			
				998 N/C No. -			
				999 USD -			
				1000 Resol. No. -			



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL **Roberto Cordoba**

FIRMA CONTADOR **Rafael Saenz**

NOMBRE: **Roberto Cordoba**

NOMBRE: **Rafael Saenz**

198 C.I. No. **0906248455**

199 RUC No. **0104621590001**

MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 **92,01**

MEDIANTE COMPENSACIONES 906 -

MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907 -

CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820 897 -
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO
 PAGO PREVIO 901 -
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 **81,24**
 INTERÉS POR MORA 903 **3,45**
 MULTAS 904 **7,32**
 TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 899 **92,01**

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

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. 921 - - - - - REGISTRO OFICIAL No. 922 - - - - - AÑO 923 - - - - - MES 924 - - - - - DÍA 925 - - - - -

