



DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE

BALANZAS FORMULARIO ÚNICO - SOCIEDADES

No. 200020223

ANEXO A RÍO 101
RESOLUCIÓN N° 0094

IMPORTANTE: SIRVASE LEER

INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO 2002

104 N.º FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991413693001

201 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN

MTRIFLEXO S.A.

EXPEDIENTE 78818

ESTADO DE SITUACIÓN

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO

310 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	511	4.968,92
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	515	-0-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	516	48.800,82
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	517	-0-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	518	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	521	2.169,61
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	523	-0-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	525	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	527	2.736,77
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	528	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	529	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	530	-0-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	535	-0-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	537	-0-
ACTIVOS CORRIENTES	538	13.650,00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	539	72.326,12

600 INGRESOS

VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	416.211,83
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	1.378,20
EXPORTACIONES	-0-
INGRESOS NO OPERACIONALES	-0-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-0-
OTROS INGRESOS EXENTOS	-0-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-0-
OTRAS RENTAS	1.331,27
TOTAL INGRESOS	418.921,34

340 ACTIVO FIJO

ACTIVO FIJO TANGIBLE

TERRENOS	341	20.000,00
EDIFICIOS E INSTALACIONES	342	100.683,29
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	343	54.440,58
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	347	20.687,82
VEHÍCULOS	348	1.700,00
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	-0-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	353	41.903,46
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO	355	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	356	155.608,23

700 COSTOS Y GASTOS

710 COSTO DE VENTAS	-0-
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-0-
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-0-
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-0-
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-0-
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-0-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-0-
243.682,00	2.736,77

ACTIVO FIJO INTANGIBLE

MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	561	5.164,93
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	563	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	564	5.164,93
TOTAL ACTIVO FIJO	565	160.773,16

SUELdos y SALARIos	-0-
MAMO DE OBRA DIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
GASTOS DE FABRICACIÓN	-0-
DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-0-
DEPRECIACIÓN ACCELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-0-
SUMINISTROS Y MATERIALES	-0-
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	-0-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-0-
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-0-
8 ABR 2003	1.163,99

400 PASIVO

410 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	371	-0-
OTROS	382	-0-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	-0-
SOCIEDADES RELACIONADAS	387	-0-
OTRAS	388	-0-
GASTOS ANTICIPADOS	391	1.236,99
OTROS ACTIVOS	392	1.200,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	2.436,99
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	235.536,27

OTROS COSTOS DE VENTAS	-0-
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	268.979,44
SUELdos, SALARIos	-0-
MAMO DE OBRA INDIRECTA	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES
	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES
COMBUSTIBLES	-0-
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
11.244,74	2.731,90

420 OTROS ACTIVOS

PROVISIONES A CORTO PLAZO	371	-0-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	373	-0-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	-0-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	-0-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	378	-0-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	-0-

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
11.244,74	2.731,90

430 OTROS ACTIVOS

PROVISIONES A LARGO PLAZO	371	-0-
OTROS ACTIVOS	373	-0-
TOTAL OTROS ACTIVOS	377	2.436,99
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	235.536,27

ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-0-
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-0-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-0-
11.244,74	2.731,90 </