



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DE RENTA Y PRESENTACION DE UNICO - SOCIEDADES

200017679

FORMULARIO 100 RESOLUCION N° 10.000

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

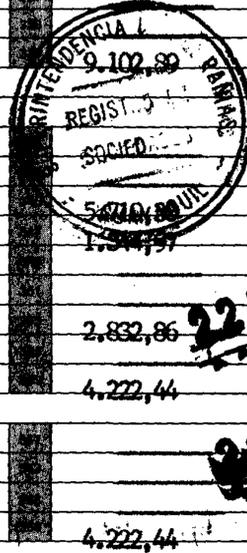
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991441751001

RAZON SOCIAL O DENOMINACION MANTENIMIENTO Y PROVEEDORES INDUST. S.A. MAPROIN

EXPEDIENTE 80944

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14% 47.865,31	
CAJA, BANCOS	25,00	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		EXPORTACIONES	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	6.902,49	INGRESOS NO OPERACIONALES	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables		DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS		OTROS INGRESOS EXENTOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	518,36	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	429,45	OTRAS RENTAS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)		TOTAL INGRESOS	47.865,31
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	830,10	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	397,49	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	9.102,99	COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
340 ACTIVO FIJO		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS		830,10	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		SUELDOS Y SALARIOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
EQUIPO DE COMPUTACION		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
VEHICULOS		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	2.832,86	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	4.222,44	SUMINISTROS Y MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	4.222,44	SUELDOS Y SALARIOS	
TOTAL ACTIVO FIJO	4.222,44	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
370 ACTIVO DIFERIDO		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		COMBUSTIBLES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	700,28	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	457,72	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	242,56	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
380 OTROS ACTIVOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CLIENTES RELACIONADOS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		OTROS COSTOS DE VENTAS	
SOCIEDADES RELACIONADAS		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OTRAS		9.573,06	
GASTOS ANTICIPADOS		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS ACTIVOS		SUELDOS, SALARIOS	
TOTAL OTROS ACTIVOS		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 369 + 379 + 397	13.567,99	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
ACTIVOS CONTINGENTES		HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
410 PASIVO CORRIENTE		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
LOCALES	960,06	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
DEL EXTERIOR		COMISIONES EN VENTAS	
LOCALES	1.551,49	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
DEL EXTERIOR		COMBUSTIBLES	
LOCALES	771,32	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	1.049,20	GASTOS DE GESTION	
CON EL IESS	3.833,00	GASTOS DE VIAJE	
CON EMPLEADOS	1.654,78	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	492,80	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	10.312,65	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
440 PASIVO LARGO PLAZO		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		Cuentas Incobrables	
LOCALES		BAJA DE INVENTARIOS	
DEL EXTERIOR		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
LOCALES		GASTOS Y COMISIONES	
DEL EXTERIOR		LOCALES	
LOCALES		AL EXTERIOR	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
LOCALES		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
HIPOTECAS POR PAGAR		39.084,17	
OBLIGACIONES EMITIDAS		780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTRAS PROVISIONES		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
470 PASIVO DIFERIDO		48.607,23	
ANTICIPO CLIENTES		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		741,92	
480 OTROS PASIVOS		800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
TOTAL OTROS PASIVOS		(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	10.312,65	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
PASIVOS CONTINGENTES		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
500 PATRIMONIO NETO		EN EL PAIS	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	EN EL EXTERIOR	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVA DE CAPITAL	1.369,12	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
OTROS SUPERAVITS		(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	1.828,04	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	741,92	REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
TOTAL PATRIMONIO NETO	3.255,24	SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+598	13.567,89	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		429,45	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
		PAGO PREVIO	
		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
		INTERES POR MORA	
		MULTAS	
		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	



DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
N/C No.	USD	N/C No.	USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.		REGISTRO OFICIAL No.	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR POLIGRAFICA C.A. - RUC: 0990158436001 - Resolución: 3328-29/07/96 SELLO Y FECHA DE RECEPCION

