

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO **2002** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**81849**

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC **099245156001** 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN **MAEDA S.A.** 203 EXPEDIENTE **81849**

ESTADO DE SITUACIÓN				ESTADO DE RESULTADOS			
<b>300 ACTIVO</b>				<b>600 INGRESOS</b>			
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%			
CAJA, BANCOS 311 <b>1.000,00</b>				VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 601			
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 313				EXPORTACIONES 603			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 315				INGRESOS NO OPERACIONALES			
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 317							
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS 319				DIVIDENDOS PERCIBIDOS 604			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR 321				OTROS INGRESOS EXENTOS 606			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 323				RENDIMIENTOS FINANCIEROS 608			
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA) 325				OTRAS RENTAS 607			
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 327				TOTAL INGRESOS 609			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 329				<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES 331				<b>710 COSTO DE VENTAS</b>			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN 333				INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711			
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 335				COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 712			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 337				IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 713			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES 338				(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 714			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 <b>1.000,00</b></b>				INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA 715			
<b>340 ACTIVO FIJO</b>				COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA 716			
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 717			
TERRENOS 341				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 718			
EDIFICIOS E INSTALACIONES 343				SUELDOS Y SALARIOS 719			
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 345				MANO DE OBRA DIRECTA BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 720			
EQUIPO DE COMPUTACIÓN 347				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 721			
VEHÍCULOS 349				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 722			
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 351				GASTOS DE FABRICACIÓN 723			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 353				DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO 724			
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO 355				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO 725			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 359</b>				SUMINISTROS Y MATERIALES 726			
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>				SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones) 727			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 361				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 728			
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 363				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 729			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE 368</b>				MANO DE OBRA INDIRECTA SUELDOS Y SALARIOS 730			
<b>TOTAL ACTIVO FIJO 369</b>				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 731			
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 732			
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 371				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 733			
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS 373				COMBUSTIBLES 734			
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO 375				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 735			
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 377				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 736			
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 378				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 737			
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379</b>				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 738			
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 739			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES RELACIONADOS 381				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 740			
OTROS 383				(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 741			
(-) PROVISIONES INCOBRABLES 385				OTROS COSTOS DE VENTAS 742			
INVERSIONES A LARGO PLAZO SOCIEDADES RELACIONADAS 387				<b>TOTAL COSTO DE VENTAS 748</b>			
OTRAS 389				<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS</b>			
GASTOS ANTICIPADOS 391				SUELDOS, SALARIOS 751			
OTROS ACTIVOS 393				BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 752			
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS 397</b>				HONORARIOS A PERSONAS NATURALES 753			
<b>TOTAL DEL ACTIVO 399 <b>1.000,00</b></b>				HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 754			
ACTIVOS CONTINGENTES 396				ARRENDAMIENTO MERCANTIL 755			
<b>400 PASIVO</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES 756			
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 757			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 411				COMISIONES EN VENTAS 758			
DEL EXTERIOR 413				PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD 759			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 415				COMBUSTIBLES 760			
DEL EXTERIOR 417				SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 761			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 419				SUMINISTROS Y MATERIALES 762			
DEL EXTERIOR 421				GASTOS DE GESTIÓN 763			
OBLIGACIONES CON LA ADM. TRIBUTARIA 423				GASTOS DE VIAJE 764			
CON EL IESS 425				AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES 765			
CON EMPLEADOS 427				NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 766			
PROVISIONES A CORTO PLAZO 429				IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS 767			
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO 431				DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS 768			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE 439</b>				DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS 769			
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>				AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 770			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LOCALES 441				CUENTAS INCOBRABLES 771			
DEL EXTERIOR 443				BAJA DE INVENTARIOS 772			
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES 445				AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 773			
DEL EXTERIOR 447				INTERESES Y COMISIONES LOCALES 774			
PRÉSTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ LOCALES 449				AL EXTERIOR 775			
DEL EXTERIOR 451				GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES 776			
HIPOTECAS POR PAGAR 453				OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 777			
OBLIGACIONES EMITIDAS 455				<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS 779</b>			
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 457				<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>			
OTRAS PROVISIONES 459				PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS 781			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO 461				OTROS GASTOS NO OPERACIONALES 782			
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 469</b>				<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES 789</b>			
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>				<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789 790</b>			
ANTICIPO CLIENTES 471				UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0 797			
OTROS PASIVOS DIFERIDOS 473				PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0 799			
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO 479</b>				<b>800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA</b>			
<b>480 OTROS PASIVOS</b>				UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 801			
INGRESOS ANTICIPADOS 481				PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 802			
OTROS PASIVOS 483				(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803			
<b>TOTAL OTROS PASIVOS 489</b>				(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS 804			
<b>TOTAL DEL PASIVO 499 <b>1.000,00</b></b>				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS 805			
PASIVOS CONTINGENTES 496				(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAÍS 806			
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>				EN EL EXTERIOR 807			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 <b>1.000,00</b>				(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS 808			
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA 503				(+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBILES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC. 809			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 505				A OTRAS RENTAS EXENTAS 810			
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA) 507 <b>93,30</b>				(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES 811			
RESERVA DE CAPITAL 509				(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES 812			
OTROS SUPERÁVITS 511				(-) OTRAS DEDUCCIONES 813			
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 513				<b>= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 814</b>			
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 515 <b>93,30</b>				<b>= PÉRDIDA 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0 815</b>			
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797 517				UTILIDAD CAMPO 814 REINVERTIR Y CAPITALIZAR 816			
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798 519				SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816 817			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO 598 <b>1.000,00</b></b>				<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%) 818</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499 + 598 <b>1.000,00</b></b>				(-) ANTICIPO PAGADO 819			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 98, Ley 56)				(-) RETENCIONES EN LA FUENTE 820			
				(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES 821			
				SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0 898			
				SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0 899			
				<b>CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
				ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820 897			
				<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
NOMBRE: <b>ALBERTO THACH</b> NOMBRE: <b>FIDELISA LUNA</b>				PAGO PREVIO 901			
198 C.I. No. <b>0907830634</b> 199 RUC No. <b>090017293001</b>				TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901 902			
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO 905 <b>10,00</b>				INTERÉS POR MORA 903			
MEDIANTE COMPENSACIONES 906				MULTAS 904 <b>10,00</b>			
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO 907				TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 909 <b>10,00</b>			
<b>DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO</b>				<b>DETALLE DE COMPENSACIONES</b>			
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			

