

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE **Aguel Mate Matejag S.A** Año **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

801 RUC 802 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 808 EXPEDIENTE **84711-99**

ESTADO DE SITUACIÓN **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS		140.790,86
310 ACTIVO CORRIENTE		601 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% Y 14%		-
CAJA, BANCOS	811	602 VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	813	603 EXPORTACIONES		-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	816	INGRESOS NO OPERACIONALES		215,70
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	817	604 DIVIDENDOS PERCIBIDOS		-
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	819	605 OTROS INGRESOS EXENTOS		-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	821	606 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	823	607 OTRAS RENTAS		141.006,56
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	825	608 TOTAL INGRESOS		-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	827	700 COSTOS Y GASTOS		-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	829	710 COSTO DE VENTAS		-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	831	711 INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		75.023,47
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	833	712 COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	835	713 IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	837	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD		-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	839	714 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	839	715 COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA		-
340 ACTIVO FIJO	-	716 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		-
ACTIVO FIJO TANGIBLE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		-
TERRENOS	841	717 SUELDOS Y SALARIOS		-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	843	718 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	845	719 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	847	720 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
VEHÍCULOS	849	721 GASTOS DE FABRICACIÓN		-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	851	722 DEPRECIACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	853	723 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO		-
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	855	724 SUMINISTROS Y MATERIALES		-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	857	725 SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y cesiones)		-
ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-	726 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	861	727 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	863	728 SUELDOS Y SALARIOS		-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	865	729 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		-
TOTAL ACTIVO FIJO	867	730 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
370 ACTIVO DIFERIDO	78,53	731 HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	871	732 COMBUSTIBLES		-
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	873	733 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		-
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	875	734 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	877	735 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		-
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	879	736 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	881	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		-
380 OTROS ACTIVOS	-	737 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO	883	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		-
CUENTAS RELACIONADAS	885	738 OTROS COSTOS DE VENTAS		75.023,47
OTROS	887	740 TOTAL COSTO DE VENTAS		-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	889	750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		6.565,27
INVERSIONES A LARGO PLAZO	891	751 SUELDOS, SALARIOS		5.019,18
SOCIEDADES RELACIONADAS	893	752 BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		1.867,40
OTRAS	895	753 HONORARIOS A PERSONAS NATURALES		-
GASTOS ANTICIPADOS	897	754 HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES		-
OTROS ACTIVOS	899	755 ARRENDAMIENTO MERCANTIL		1.750,00
TOTAL OTROS ACTIVOS	899	756 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES		-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 397	757 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES		1.052,73
ACTIVOS CONTINGENTES	899	758 COMISIONES EN VENTAS		148,52
400 PASIVO	-	759 PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD		-
410 PASIVO CORRIENTE	480,43	760 COMBUSTIBLES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	411	761 SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)		2.002,05
LOCALES	413	762 SUMINISTROS Y MATERIALES		723,00
DEL EXTERIOR	415	763 GASTOS DE GESTIÓN		5.899,77
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	417	764 GASTOS DE VIAJE		-
LOCALES	419	765 AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES		-
DEL EXTERIOR	421	766 NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES		5.690,90
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	423	767 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		479,52
CON LA ADM. TRIBUTARIA	425	768 DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		24,87
CON EL IESS	427	769 DEPRECIACIÓN ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS		47,95
CON EMPLEADOS	429	770 AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)		-
PROVISIONES A CORTO PLAZO	431	771 CUENTAS INCOBRABLES		-
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	433	772 BAJA DE INVENTARIOS		-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	433	773 AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		-
440 PASIVO LARGO PLAZO	-	INTERESES Y COMISIONES		-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES	441	LOCALES		-
LOCALES	443	AL EXTERIOR		-
DEL EXTERIOR	445	774 GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES		-
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	447	775 OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		38.237,21
LOCALES	449	776 TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		-
DEL EXTERIOR	451	780 GASTOS NO OPERACIONALES		333,45
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MADRE	453	781 PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		-
CON LA ADM. TRIBUTARIA	455	782 OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		333,45
CON EL IESS	457	783 TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		144.844,29
CON EMPLEADOS	459	784 TOTAL COSTOS Y GASTOS		749 + 779 + 789
HIPOTECAS POR PAGAR	461	797 UTILIDAD DEL EJERCICIO		690 - 799 > 0
OBLIGACIONES EMITIDAS	463	798 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		690 - 799 < 0
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL	465	800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		-
OTRAS PROVISIONES	467	801 UTILIDAD DEL EJERCICIO		-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	469	802 PÉRDIDA DEL EJERCICIO		-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES		-
TOTAL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS		-
PASIVOS CONTINGENTES	489	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS		-
500 PATRIMONIO NETO	200,00	(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	EN EL PAÍS		-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	503	EN EL EXTERIOR		-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	505	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		-
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES		-
RESERVA DE CAPITAL	509	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.		-
OTROS SUPERÁVITS	511	A OTRAS RENTAS EXENTAS		-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES		-
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	515	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	517	(-) OTRAS DEDUCCIONES		-
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	519	= UTILIDAD GRAVABLE		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	= PÉRDIDA		801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	439+599	UTILIDAD CAMPO 814		-
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)		REINVERTIR Y CAPITALIZAR		-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816		-
FIRMA CONTADOR		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)		-
NOMBRE: Aguel Mate Matejag S.A		(-) ANTICIPO PAGADO		-
NOMBRE: Cristina Valle R.		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
C.I. No. 0919862432001		(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES		-
RUC No. 0919862432001		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0		-
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR: 818 - 819 - 820 - 821 > 0		-
MEDIANTE COMPENSACIONES		CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		-
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820		-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		901 PAGO PREVIO		-
905		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901		-
906		INTERÉS POR MORA		-
907		MULTAS		-
908		TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904		-

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO		DETALLE DE COMPENSACIONES	
806 N/C No.	910 N/C No.	912 N/C No.	914 N/C No.
809 USD	911 USD	913 USD	915 USD
(CAMPO 812 Y 821) LEY No.	921	REGISTRO OFICIAL No.	922