

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** RUC **099151317500** RAZON SOCIAL O DENOMINACION **MAT. FERR. NAC. Y AMER. S.A. (MAFNASA)** EXPEDIENTE **8480999**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION** AÑO **2002** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
<b>310 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%</b>	
CAJA, BANCOS	32.261,50		111.458,18
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES			
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	12.411,25		
(-) PROVISION Cuentas Incobrables			
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CUENTAS RELACIONADOS			
OTRAS CUENTAS POR COBRAR			
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	238,28		
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	1.080,22		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA			
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO			
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES			
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	7.160,00		
MERCADERIAS EN TRANSITO			
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>53.517,25</b>		
<b>340 ACTIVO FIJO</b>		<b>700 COSTOS Y GASTOS</b>	
<b>ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>		<b>710 COSTO DE VENTAS</b>	
TERRENOS		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	5.685,78
EDIFICIOS E INSTALACIONES		INVENTARIO FINAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	95.709,78
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	366,83	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
EQUIPO DE COMPUTACION		INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	7.160,00
VEHICULOS		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE</b>	<b>366,83</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS		GASTOS DE FABRICACION	
<b>TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE</b>		DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
<b>370 ACTIVO DIFERIDO</b>		DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	195,83	SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		SUELDOS Y SALARIOS	
<b>TOTAL ACTIVO DIFERIDO</b>	<b>195,83</b>	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>380 OTROS ACTIVOS</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
Cuentas y docs. por cobrar a largo plazo		HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
CLIENTES RELACIONADOS		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
OTROS		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
SOCIEDADES RELACIONADAS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
OTRAS		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
GASTOS ANTICIPADOS		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS		OTROS COSTOS DE VENTAS	2.436,17
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>96.671,73</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b> 339 + 369 + 379 + 397	<b>53.713,91</b>	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
ACTIVOS CONTINGENTES		SUELDOS, SALARIOS	
<b>400 PASIVO</b>		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
<b>410 PASIVO CORRIENTE</b>		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
PAGAR PROVEEDORES	11.665,89	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
LOCALES		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	1.090,00
DEL EXTERIOR		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES Y CREDITOS		COMISIONES EN VENTAS	6.528,98
CON LA ADM. TRIBUTARIA	317,04	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
CON EL IESS		COMBUSTIBLES	
CON EMPLEADOS		SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	60,75
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		GASTOS DE GESTION	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>11.982,93</b>	GASTOS DE VIAJE	
<b>440 PASIVO LARGO PLAZO</b>		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	1.604,50
Cuentas y documentos por pagar		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	385,60
DEL EXTERIOR		DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PREVISIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS		DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	36.861,77	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR		Cuentas Incobrables	
PRESTAMOS DE CUENTAS CORRIENTES Y CREDITOS		BAJA DE INVENTARIOS	
CON LA ADM. TRIBUTARIA		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CON EL IESS		LOCALES	
CON EMPLEADOS		AL EXTERIOR	
PROVISIONES A CORTO PLAZO		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1.414,12
<b>TOTAL PASIVO LARGO PLAZO</b>	<b>36.861,77</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>11.173,95</b>
<b>470 PASIVO DIFERIDO</b>		<b>780 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
ANTICIPO CLIENTES		PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
<b>TOTAL PASIVO DIFERIDO</b>		<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	
<b>480 OTROS PASIVOS</b>		<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b> 749 + 779 + 789	
INGRESOS ANTICIPADOS		UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	107.845,68
OTROS PASIVOS		PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	3.612,50
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>		<b>800 CONCILIACION TRIBUTARIA</b>	
<b>TOTAL DEL PASIVO</b> 439 + 469 + 479 + 489	<b>48.844,70</b>	UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 3.612,50
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	541,57
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		EN EL PAIS	
RESERVA DE CAPITAL		EN EL EXTERIOR	
OTROS SUPERAVITS	456,71	(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		A OTRAS RENTAS EXENTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	trasladar campo 797 3.612,50	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO	trasladar campo 798	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>4.869,21</b>	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b> 499+598		<b>= UTILIDAD GRAVABLE</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	3.070,63
		<b>= PERDIDA</b> 801-802-803-804-805+806+807+808+809+810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-818	3.070,63
		<b>IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO</b> (818 * 15%) + (817 * 25%)	767,65
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	1.080,22
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	312,57
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		<b>CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0,5 * 818) - 820	312,57

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *Lourdes Naula* FIRMA CONTADOR: *Mercedes Luna*

NOMBRE: **LOURDES NAULA** NOMBRE: **MERCEDES LUNA**  
 C.I. No. **0907457071** RUC No. **0900508482001**  
 MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO  
 MEDIANTE COMPENSACIONES  
 MEDIANTE NOTAS DE CREDITO

**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 N/C No. USD N/C No. USD Resol. No. USD Resol. No. USD  
 (CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

185 11:38:12 03/18/2003  
 DN 3070 PAG.IMPUESTOS  
 Tip. Impto.: 101 IMP. A LA RENTA Y R.  
 Sticker No.: 37-002 0020018  
 USD 00 BANCO BOLIVARIANO