

		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		2001	N.º FORMULARIO QUE SE REESTRICA 89571
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		ESTADO DE SITUACION	
SRI PAUL 1791739825001		MAQUILERXP SIA	
		ESTADO DE RESULTADOS	
200 ACTIVO		600 INGRESOS	
210 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRANJAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS		EXPORTACIONES	
1.306,63		DIVIDENDOS PURBIOS	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		OTROS INGRESOS CANTUOS	
- -		INDEMNIZACIONES FINANCIERAS	
CTAS. Y DOC. POR COMPRAR CLIENTES NO RELACIONADOS		694,84	
118,491,01		OTRAS RENTAS	
210) PREVISION CANTUAS INCORPORABLES		TOTAL INGRESOS	
CTAS. Y DOC. POR COMPRAR CLIENTES RELACIONADOS		364,04,00	
- -		364,725,84	
OTRAS CANTUAS POR COMPRAR		18.114,58	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (PAU)		37,38	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA S. NINIA		710 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		- -	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		INVENTARIO INCAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE BANERROS Y MATERIALES		COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO DE PROD. TIRADA Y MERCAD. EN ALMACEN		IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
MERCADERIAS EN TRANSITO		(1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPLEGOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		INVENTARIO INCAL DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
23.519,46		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		158,440,06	
340 ACTIVO FIJO		(1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		SUELDOS Y SALARIOS	
TIERRAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
EDIFICIOS E INSTALACIONES		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
MAQUINARIA, MUEBLES, ENERGIA Y EQUIPOS		HONORARIOS A PERSONAS MATERIALES	
108,162,87		DEPRECIAACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
EQUIPO DE COMPUTACION		DEPRECIAACION DE EQUIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
VEHICULOS		BANERROS Y MATERIALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES		INVENTARIOS Y REABASTICOS DE INV. MACION, EQUIP. Y EDIF. (materiales y maquinaria)	
1.805,00		MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	
1) DEPRECACION ACUMULADA ACTIVO FIJO		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
2) DEPRECACION ACUMULADA ACCELERADA ACTIVO FIJO		SUELDOS Y SALARIOS	
9.063,44		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
98.164,21		HONORARIOS A PERSONAS MATERIALES	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		INVENTARIO INCAL DE MATERIA PRIMA Y OCIO	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
1) AMORTACIONES ACUMULADAS		(1) INVENTARIO INCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
98.164,21		COMBUSTIBLE	
270 ACTIVO DIFERIDO		APRENDIZAJE Y CLASIFICACION	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		APRENDAJAMIENTO DE PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION, DIFUSION Y OTROS		APRENDAJAMIENTO DE PROPIEDAD DE PERSONAS MATERIALES	
SALDO DEFICITARIO DE DIFERENCIAL CAMBARIO		INVENTARIO INCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS		INVENTARIO INCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
1) DEPRECACION ACUMULADA		INVENTARIO INCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
437,24		INVENTARIO INCAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO		OTROS COSTOS DE VENTAS	
3.936,11		TOTAL COSTO DE VENTAS	
380 OTROS ACTIVOS		302,266,57	
CURRILES RELACIONADOS		PRIMEROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTROS		SUELDO, SALARIOS	
1) PROVISIONES INCLAMADAS		BENEFICIOS SOCIALES E INDENIZACIONES	
SOCIEDADES RELACIONADAS		HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTRAS		HONORARIOS A PERSONAS MATERIALES	
DATOS DE CAPACOS		INVENTARIO INCAL DE MATERIA PRIMA Y OCIO	
OTROS ACTIVOS		ARrendamiento mercantil	
TOTAL DEL ACTIVO		APRENDAJAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
387 + 349 + 379 + 387		APRENDAJAMIENTO DE BIENES INTANGIBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
281.830,26		COMISIONES EN VENTAS	
400 PASIVO		PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	
410 PASIVO CORRIENTE		COMBUSTIBLES	
LOCALES		SEGUROS Y RIESGOS (prima y prima)	
22.466,97		9.447,90	
DEL EXTERIOR		SUMINISTROS Y MATERIALES	
LOCALES		GASTOS DE GESTION	
14.206,85		GASTOS DE VUE	
DEL EXTERIOR		AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
CON LA AGM. TRIBUTARIA		NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
1.740,41		DEPRECIAACION DE ACTIVOS FIJOS	
CON IESS		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
10.671,54		DEPRECIAACION ACCELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
OTROS PASIVOS A CONTRO PLAZO		AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
10.671,54		CANTUAS INCRIMINADAS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		BAJA DE INVENTARIO	
440 PASIVO LARGO PLAZO		AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
CUEND Y DOCUMENTOS POR		777	
LOCALES		LOCALS	
123.224,00		4.000,42	
DEL EXTERIOR		GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
CUEND Y DOCUMENTOS		OTRAS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
INSTITUCIONES FINANCIERAS		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR		778 GASTOS NO OPERACIONALES	
PASEOS DE BODA/NAUT. ACCESORIOS Y COMBUSTIBLES		749 + 779 + 779	
DEL EXTERIOR		358.036,02	
PROVISIONES PARA APLICACIONES		UTILLAD DEL SERVICIO	
779		899 - 799 + 0	
PROVISIONES PARA JUBILACIONES PATRONAL		PERIODA DEL BANCARIO	
OTRAS PROVISIONES		6.696,51	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		779 GASTOS NO OPERACIONALES	
68.309,00		779 GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		749 + 779 + 779	
470 PASIVO DIFERIDO		UTILLAD DEL SERVICIO	
181.532,00		749 + 779 + 779	
ANTICPO CLEATES		749 + 779 + 779	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS		749 + 779 + 779	
TOTAL PASIVO DIFERIDO		749 + 779 + 779	
480 OTROS PASIVOS		749 + 779 + 779	
INGRESOS ANTICIPADOS		1) 10% PARTICIPACION TRABAJADORES	
OTROS PASIVOS		1) 10% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
TOTAL OTROS PASIVOS		1) 10% OTRAS RENTAS EXENTAS	
250.846,57		2) GASTOS INCONGRUESOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
PAGOS CONTINGENTES		3) GASTOS INCONGRUESOS PARA GENERAR INGRESOS EXISTENTES	
500 PATRIMONIO NETO		4) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
CAPITAL SUSCITO A SIGNAR		5) AMORTIZACION DE PERIODAS TRIBUTARIAS ANTERIORES	
1) CAPITAL SUSCITO NO INGRESO, ACCIONES EN TESORERIA		6) OTRAS RENTAS EXENTAS	
ACCIONES DE SOCOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		7) UTILLAD GRAVABLE	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)		8) UTILLAD GRAVABLE	
DESEÑA DE CAPITAL		9) UTILLAD GRAVABLE	
CUEND SUPERDIFERIDA		10) UTILLAD GRAVABLE	
17/12/02 NO SUSTITUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		11) BENEFICIOS Y CANTILIZAR	
899		12) SALDO UTILIZADO GRAVABLE \$14.912,91	
1) PERIODA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES		IMPUESTO A LA RENTA CARGADO (W17-1897 - 1817-1897)	
UTILLAD DEL SERVICIO		1.421,65	
8.000,00		1) ANTICIPO PAGADO	
1) PERIODA DEL SERVICIO		2) RETENCIONES EN LA FABRIC.	
8.000,00		3) RETENCIONES EN LA FABRIC.	
TOTAL PATRIMONIO NETO		37,38	
10.889,00		4) COTIZACION TRIBUTARIO Y DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5) SALDO A TENER CONTRIBUYENTE	
400,00		6) SALDO IMPUESTO A LA RENTA PAGADO	
291.338,30		7) SALDO A TENER CONTRIBUYENTE	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y CORRECTOS POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 16, L. 89, 90)		1.304,21	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RETINA	
GABRIEL MARKOVITCS		ANTICIPO PRIMERO AÑO (103 - 819 - 820)	
170425732-6		673,42	
MEJOR COTIZACION DIFERIDA		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
1.678,00		PAGO PREVIO	
MEDIANTE COMPENSACIONES		TOTAL IMPUESTO A PAGAR 899 - 901	
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO		INTERES POR MORA 179,41	
DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		MULTAS 415,26	
DETALLE DE COMPENSACIONES		TOTAL PAGADO 899 - 901 - 415,26	
Nº C.I.		Nº C.I.	
Nº R.U.C.		Nº R.U.C.	
MONEDA		MONEDA	
S/ 100 USD		S/ 100 USD	
S/ 99 USD		S/ 99 USD	
CANTO DE PAGO LEYMA		REGISTRO OFICIAL N°	

208 1214151 02/07/2003 50 1 vsameric
DN 3070 PA6. IMPUESTOS
Tip. IASTO. 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: 37-014-001451-2
us\$1978.88 BANCO BOL. IVARIANO