IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 80314 R.U.C.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No. 10010600

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 8399

IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

103	AÑO	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
	2002		--

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 0991521984001	202	RAZON SOCIAL O DENOMINACION	MATIONSA S.A.	203 EXPEDIENTE 99119-00

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO			
310 ACTIVO CORRIENTE			
INDICE DE LIQUIDEZ — CAJA, BANCOS	311	46.410,35	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	312	--	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	313	23.261,82	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	317	335,35	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	318	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	321	300,00	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	322	9.131,10	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	1.299,56	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	--	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	329	--	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	--	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	15.262,17	
MERCADERIAS EN TRANSITO	335	--	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	337	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	338	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	339	95.329,65	
340 ACTIVO FIJO			
ACTIVO FIJO TANGIBLE			
TERRENOS	341	--	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	343	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	344	--	
EQUIPO DE COMPUTACION	347	--	
VEHICULOS	348	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	349	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	351	--	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	352	--	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	353	--	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	354	--	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	355	--	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	356	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	357	--	
370 ACTIVO DIFERIDO			
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	371	144,55	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	372	--	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	375	--	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	377	--	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	378	86,73	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	57,82	
380 OTROS ACTIVOS			
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — CLIENTES RELACIONADOS	381	--	
CUENTAS Y DOC. POR COBRAR A LARGO PLAZO — OTROS	382	--	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	385	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — SOCIEDADES RELACIONADAS	387	--	
INVERSIONES A LARGO PLAZO — OTRAS	388	--	
GASTOS ANTICIPADOS	391	--	
OTROS ACTIVOS	393	--	
TOTAL OTROS ACTIVOS	397	--	
TOTAL DEL ACTIVO 339 + 359 + 379 + 397	399	95.387,47	
ACTIVOS CONTINGENTES	398	--	
400 PASIVO			
410 PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	411	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	413	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	416	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	417	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	419	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	421	--	
OBLIGACIONES — CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	222,10	
OBLIGACIONES — CON EL IESS	425	--	
OBLIGACIONES — CON EMPLEADOS	427	--	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	428	--	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	85.485,32	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	439	85.707,42	
440 PASIVO LARGO PLAZO			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — LOCALES	445	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES — DEL EXTERIOR	446	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — LOCALES	449	--	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS — DEL EXTERIOR	451	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — LOCALES	453	--	
PRESTAMOS DE SUCURSALES, ACCIONISTAS Y CASA MATRIZ — DEL EXTERIOR	454	--	
HIPOTECAS POR PAGAR	455	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	456	--	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	--	
OTRAS PROVISIONES	459	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	--	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	469	--	
470 PASIVO DIFERIDO			
ANTICIPO CLIENTES	471	--	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	473	--	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	479	--	
480 OTROS PASIVOS			
INGRESOS ANTICIPADOS	481	--	
OTROS PASIVOS	483	--	
TOTAL OTROS PASIVOS	485	--	
TOTAL DEL PASIVO 439 + 469 + 479 + 489	499	85.707,42	
PASIVOS CONTINGENTES	498	--	
500 PATRIMONIO NETO			
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	501	800,00	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	503	--	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	505	--	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	507	--	
RESERVA DE CAPITAL	509	--	
OTROS SUPERAVITS	511	--	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	513	3.468,25	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	514	--	
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	517	5.411,80	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	518	--	
TOTAL PATRIMONIO NETO	599	9.680,05	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 499+599	599	95.387,47	

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS			
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	601	63.147,95	
VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	--	
EXPORTACIONES	603	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTROS INGRESOS EXENTOS	605	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	--	
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	607	1,76	
TOTAL INGRESOS	699	63.149,71	
700 COSTOS Y GASTOS			
710 COSTO DE VENTAS			
INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	--	
COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	--	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	--	
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	--	
COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	716	--	
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	38.986,50	
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	--	
MANO DE OBRA DIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	719	6.816,00	
MANO DE OBRA DIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	--	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	--	
MANO DE OBRA DIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	--	
GASTOS DE FABRICACION	723	17.234,43	
DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	724	--	
DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	725	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	726	4.189,74	
SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y cesiones)	727	--	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	728	498,00	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	729	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA — SUELDOS Y SALARIOS	730	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA — BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	732	--	
MANO DE OBRA INDIRECTA — HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	733	--	
COMBUSTIBLES	734	1.645,00	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	735	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	736	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	737	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	738	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	739	--	
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	740	--	
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	741	15.262,17	
OTROS COSTOS DE VENTAS	742	--	
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	54.107,50	
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
SUELDOS, SALARIOS	751	--	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	--	
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	753	2.815,20	
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	754	--	
ARRENDAMIENTO MERCANTIL	755	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	756	--	
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	757	--	
COMISIONES EN VENTAS	758	--	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	759	--	
COMBUSTIBLES	760	--	
SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones)	761	--	
SUMINISTROS Y MATERIALES	762	--	
GASTOS DE GESTION	763	--	
GASTOS DE VIAJE	764	--	
AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	765	--	
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	766	--	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	767	474,72	
DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	768	--	
DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	769	--	
AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	770	28,91	
CUENTAS INCOBRABLES	771	29,33	
BAJA DE INVENTARIOS	772	--	
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	773	--	
INTERESES Y COMISIONES — LOCALES	774	10,00	
INTERESES Y COMISIONES — AL EXTERIOR	775	--	
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	776	--	
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	777	272,25	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	779	3.630,41	
780 GASTOS NO OPERACIONALES			
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	--	
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	--	
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	--	
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	799	57.737,91	
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	797	5.411,80	
PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	798	--	
800 CONCILIACION TRIBUTARIA			
UTILIDAD DEL EJERCICIO — trasladar campo 797	801	5.411,80	
PERDIDA DEL EJERCICIO — trasladar campo 798	802	--	
(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	803	811,77	
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	804	--	
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	805	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	806	--	
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	807	--	
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	--	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	809	--	
(+) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES ATRIBUIBLES A OTRAS RENTAS EXENTAS	810	--	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	811	--	
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	812	--	
(-) OTRAS DEDUCCIONES	813	--	
= **UTILIDAD GRAVABLE** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	814	4.600,03	
= **PERDIDA** 801-802-803-804-805-806+807+808+809+810-811-812-813-814	815	--	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR (REINVERSIÓN DE UTILIDADES)	816	--	
SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	817	4.600,03	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	818	1.150,01	
(-) ANTICIPO PAGADO	819	--	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	820	602,12	
(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	821	--	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	822	--	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	823	547,89	
CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	827	--	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
PAGO PREVIO	901	--	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 901	902	547,89	
INTERES POR MORA	903	--	
MULTAS	904	--	
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	547,89	

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 — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: TITO JAMA Q — NOMBRE: VICENTE MANTILLA

166 C.I. No. 090657433-0 — 167 RUC No. 0905911392001

MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	906	547,89
MEDIANTE COMPENSACIONES	908	--
MEDIANTE NOTAS DE CREDITO	907	--

DETALLE DE NOTAS DE CREDITO

908	N/C No. --	910	N/C No. --	912	N/C No. --	914	Resol. No. --	916	Resol. No. --
909	USD --	911	USD --	913	USD --	915	USD --	917	USD --

DETALLE DE COMPENSACIONES

918	Resol. No. --	920	Resol. No. --	922	Resol. No. --	924	Resol. No. --	926	Resol. No. --	928	Resol. No. --
919	USD --	921	USD --	923	USD --	925	USD --	927	USD --	929	USD --

(CAMPO 912 Y 921) LEY No. — REGISTRO OFICIAL No. — AÑO — MES — DIA

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29