IMPORTANTE: SIRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION AÑO 2002 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 0992109238001 RAZON SOCIAL O DENOMINACION MAIRY S.A. EXPEDIENTE 99785

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO		600 INGRESOS	
310 ACTIVO CORRIENTE		VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%	
CAJA, BANCOS	--	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	--	EXPORTACIONES	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	
CTAS. Y DOC. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	OTROS INGRESOS EXENTOS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	325	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	325	OTRAS RENTAS	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	327	TOTAL INGRESOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	328	33,60	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	331	700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	333	710 COSTO DE VENTAS	
MERCADERIAS EN TRANSITO	334	INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	335	COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1.500,00	(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	
340 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	
ACTIVO FIJO TANGIBLE		COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	
TERRENOS	1.500,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	--	SUELDOS Y SALARIOS	
EQUIPO DE COMPUTACION	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
VEHICULOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	--	GASTOS DE FABRICACION	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	1.500,00	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		SUMINISTROS Y MATERIALES	
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	--	SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	1.500,00	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
TOTAL ACTIVO FIJO	1.500,00	SUELDOS Y SALARIOS	
370 ACTIVO DIFERIDO		BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	--	HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	--	GASTOS DE FABRICACION	
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	--	DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	100,03	DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	99,97	SUMINISTROS Y MATERIALES	
380 OTROS ACTIVOS		SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP., Y EDIF. (primas y secciones)	
CUENTAS Y DOCS. POR COBRAR ALARGO PLAZO	--	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	--	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	SUELDOS Y SALARIOS	
GASTOS ANTICIPADOS	--	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
OTROS ACTIVOS	--	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.599,97	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 369 + 379 + 387	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
ACTIVOS CONTINGENTES	--	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
400 PASIVO		ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
410 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVISIONALES	411	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
LOCALES	411	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
DEL EXTERIOR	413	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS	415	OTROS COSTOS DE VENTAS	
LOCALES	415	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
DEL EXTERIOR	417	SUELDOS, SALARIOS	
PREPAGOS DE EDUCACIONALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	419	BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
LOCALES	419	HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	
DEL EXTERIOR	421	HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	
OBLIGACIONES	423	ARRENDAMIENTO MERCANTIL	
CON LA ADM. TRIBUTARIA	423	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	
CON EL IESS	425	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	
CON EMPLEADOS	427	COMISIONES EN VENTAS	
PROVISIONES A CORTO PLAZO	429	PROMOCION Y PUBLICIDAD	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	431	COMBUSTIBLES	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	235,20	SEGUROS Y REASEGUROS (primas y secciones)	
440 PASIVO LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
DEBITOS A LARGO PLAZO	441	GASTOS DE GESTION	
LOCALES	441	GASTOS DE VIAJE	
DEL EXTERIOR	443	AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	
DEBITOS A LARGO PLAZO	445	NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	
LOCALES	445	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	
DEL EXTERIOR	447	DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	
PREPAGOS DE EDUCACIONALES, ACCIONES Y CASA MATRIZ	449	DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	
LOCALES	449	AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	
DEL EXTERIOR	451	CUENTAS INCOBRABLES	
HIBUS POR PAGAR	453	BAJA DE INVENTARIOS	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	457	INTERESES Y DIVIDENDOS	
OTRAS PROVISIONES	459	LOCALES	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	461	AL EXTERIOR	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	235,20	GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	
470 PASIVO DIFERIDO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
ANTICIPO CLIENTES	--	780 GASTOS NO OPERACIONALES	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	--	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
TOTAL PASIVO DIFERIDO	235,20	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	
480 OTROS PASIVOS		TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
INGRESOS ANTICIPADOS	--	TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	
OTROS PASIVOS	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 799 > 0	
TOTAL OTROS PASIVOS	235,20	PERDIDA DEL EJERCICIO 699 - 799 < 0	
TOTAL DEL PASIVO	439 + 469 + 479 + 489	800 CONCILIACION TRIBUTARIA	
PASIVOS CONTINGENTES	--	UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	
500 PATRIMONIO NETO		PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	800,00	(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	900,00	(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	900,00	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	
RESERVA DE CAPITAL	900,00	EN EL PAIS	
OTROS SUPERAVITS	--	EN EL EXTERIOR	
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	--	(+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	328,83	A DIVIDENDOS PERCIBIDOS DE OTRAS SOC.	
UTILIDAD DEL EJERCICIO trasladar campo 797	6,40	A OTRAS RENTAS EXENTAS	
(-) PERDIDA DEL EJERCICIO trasladar campo 798	6,40	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	1.364,77	(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499 + 598	(-) OTRAS DEDUCCIONES	
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)		= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		= PERDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-0	
		REINVERTIR Y CAPITALIZAR	
		SALDO UTILIDAD GRAVABLE 814-816	
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (816 * 15%) + (817 * 25%)	
		(-) ANTICIPO PAGADO	
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
		(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 < 0	
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 818 - 819 - 820 - 821 > 0	
		CALCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		ANTICIPO PROXIMO AÑO (0.5 * 818) - 820	
		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 Resol. No. USD Resol. No. USD

(CAMPO 812 Y 821) LEY No. REGISTRO OFICIAL No. AÑO MES DIA

Sello y Fecha de Recepcion

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASI S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96

SRI ADHESIVO 0992109238001 VALOR 0,00 DOLARES

FECHA RECAD. 04/08/2002 VALOR 0,00 DOLARES