



100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO **2000** No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC **0992139080001** RAZON SOCIAL **MATRONS S.A.** EXPEDIENTE **101815**

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	3,091,25	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	58,595,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	=	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	=
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	2,186,14	EXPORTACIONES	=
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	21,86	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	=
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	=	INGRESOS NO OPERACIONALES	=
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	=	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	=
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	=	EXENTOS NO GRAVADOS	=
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	=	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	=
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	=	OTRAS RENTAS	=
MERCADERIAS EN TRANSITO	=	TOTAL INGRESOS	58,595,00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	=		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	458,76		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	=		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	5,724,29		

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	=	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	=
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	2,550,00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	9,215,00
VEHICULOS	13,200,00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	23,348,90
OTROS ACTIVOS FIJOS	=	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1,447,50	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	=
TOTAL ACTIVO FIJO	14,302,50	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	=
		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	=
		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	=
		MANO DE OBRA DIRECTA	=
		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIFICIO DE FCA	=
		MANO DE OBRA INDIRECTA	=
		SUMINISTROS Y MATERIALES	=
		SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	=
		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	=
		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	=
		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	=
		OTROS GASTOS DE FABRICACION	=
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	=
		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	=
		TOTAL COSTO DE VENTAS	42,563,90

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	=	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4,914,95
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	200,00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	1,170,90
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	=	GASTOS DE GESTION	655,00
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	=	GASTOS DE VIAJE	1,489,00
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	=	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1,964,71
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	10,00	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	383,97
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	190,00	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,457,50
TOTAL DEL ACTIVO	20,216,79	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	=
		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	=
		LOCALES	1,655,02
		AL EXTERIOR	=
		PROVISIONES DEDUCIBLES	=
		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,414,57
		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	375,00
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	15,480,62

400 PASIVO CORRIENTE		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CUENTAS POR PAGAR	3,050,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	=
DOCUMENTOS POR PAGAR	=	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	=
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	1,965,60	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	550,48
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	668,50		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	=		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	=		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	5,684,10		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	14,023,95	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	550,48
LOCALES	=	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	375,00
EXTERNOS	=	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	=
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	14,023,95	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	925,48
		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	138,82
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	550,48
		EN EL PAIS	=
		EN EL EXTERIOR	=
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	=
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	138,82
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	=
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	=
		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 808 - 810 - 811 - 812	411,66
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.28 (813)	102,92
		(-) ANTICIPOS	=
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	468,76
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	=
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	365,84

500 PATRIMONIO NETO		900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	800,00	PAGO PREVIO	=
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	600,00	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	=
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	=	INTERESES POR MORA	=
RESERVAS	=	MULTAS	=
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	=	TOTAL PAGADO 902 + 803 + 904	0,00
REEXPRESION MONETARIA	=		
OTROS SUPERAVITS	=		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	=		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	308,74		
TOTAL PATRIMONIO NETO	508,74		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	20,216,79		

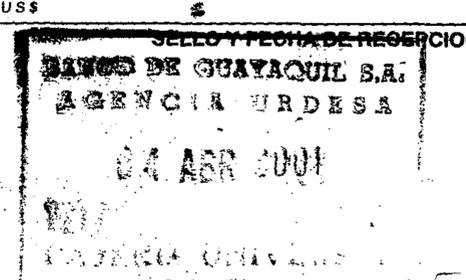
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	No.		No.	
		U.S.\$		U.S.\$	

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: **LEONOR MONROY MARTINEZ** NOMBRE
 FIRMA CONTADOR: **ALFREDO MANJARREZ** NOMBRE
 C.I. **0906937149** C.I. **0907072415**

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	=	No.		No.	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	=	U.S.\$		U.S.\$	
INTERESES POR MORA	=				
MULTAS	=				
TOTAL PAGADO 902 + 803 + 904	0,00				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29



17-003-001581-7
 20010404

0,00 USD.
 BANCO DE GUAYAQUIL