IMPRESO POR OFFSETEC S.A. 74377 D.L.

F

SRI

10043696

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO DE LA DECLARACION QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0992140704001 RAZON SOCIAL M. J. C. ENTERPRISES S.A. EXPEDIENTE 102971

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS		406.22
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		
MERCADERIAS EN TRANSITO		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		406.22

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS		
VEHICULOS		
OTROS ACTIVOS FIJOS		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO FIJO		

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		
TOTAL DEL ACTIVO		406.22

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR		
DOCUMENTOS POR PAGAR		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		
OTROS PASIVOS CORRIENTES		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		
LOCALES		
EXTERNOS		
OBLIGACIONES EMITIDAS		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		
TOTAL DEL PASIVO		

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		1,600.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA		1,193.78
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		
RESERVAS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		
REEXPRESION MONETARIA		
OTROS SUPERAVITS		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO		
TOTAL PATRIMONIO NETO		406.22
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		406.22

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	

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

NOMBRE AB. ANIBAL MOSQUERA

C.I. 0900812553

FIRMA CONTADOR

NOMBRE PABLO DE ARCOS

C.I. 0901561399

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	
INTERESES POR MORA		
MULTAS		20.00
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	20.00

OTRAS FORMAS DE PAGO: US$ 20.00

NOTA DE CREDITO DOLARES: No. — US$ —

COMPENSACION DOLARES: No. — US$ —

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 14%		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		
EXPORTACIONES		
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO		
EXENTOS NO GRAVADOS		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
OTRAS RENTAS		
TOTAL INGRESOS		

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
MANO DE OBRA DIRECTA		
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO 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		

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
GASTOS DE GESTION		
GASTOS DE VIAJE		
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
LOCALES		
AL EXTERIOR		
PROVISIONES DEDUCIBLES		
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		

770 GASTOS NO OPERACIONALES

PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DE 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar campo 780)	
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)**	801 + 802 - 803	
15% PARTICIPACION TRABAJADORES		

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	*(Trasladar el campo 780)*	
EN EL PAIS		
EN EL EXTERIOR		
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Trasladar campo 805)	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		
= **UTILIDAD GRAVABLE**	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	
(-) ANTICIPOS		
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS REGISTRO DE SOCIEDADES

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — SELLO Y FECHA DE RECEPCION

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

17-001-069817-5
29010720

20,00 USD.

BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
CAJA - MATRIZ
20 SET. 2001
Ventanilla