

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00078** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

108 AÑO **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **-**

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE** 201 RUC **790806484001** 202 RAZON SOCIAL **COMERCIAL MAHO HERMANOS S. A.** 203 EXPEDIENTE **10332**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	2.505.55	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	230.491.64
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	5.090.78	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1.235.80	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	370.95
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	85.520.28	OTRAS RENTAS	609	2.122.39
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	600	<b>232.984.98</b>
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	430.10			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	319	<b>95.782.51</b>			

<b>350 ACTIVO FLUJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9.592.21	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	42.415.02
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	1.845.09	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	215.836.02
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
OTROS ACTIVOS FLUJO	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	85.520.28
AMORTIZACION ACUMULADA	355	7.552.62	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
<b>TOTAL ACTIVO FLUJO</b>	359	<b>3.890.13</b>	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
			OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	725	<b>172.730.81</b>

<b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	27.412.28
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	4.583.30
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.052.14
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	784.09
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	389	<b>99.672.64</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	574.04
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	395	<b>195.355.15</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			INTERESES Y COMISIONES	760	-
			AL EXTERIOR	761	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	14.993.59
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.803.88
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	768	<b>52.203.82</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	31.526.64	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	8.050.25
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2.465.76	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	8.050.25
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.652.55
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1.652.55			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>35.699.95</b>			

<b>450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	451	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	851	8.050.25
LOCALES	452	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	852	-
EXTERNOS	453	-	EN EL PAIS	853	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	454	-	EN EL EXTERIOR	854	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	455	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	855	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	459	<b>35.699.95</b>	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	856	1.652.55
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	857	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	858	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	859	6.392.80
			IMPUESTO A LA RENTA CALIBRADO	860	1.598.19
			(-) ANTICIPOS	861	29.84
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	862	342.36
			<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	863	<b>1.026.69</b>
			<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	864	<b>-</b>

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	6.000.00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.026.69
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	4.202.11	MULTAS	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	33.194.14	<b>TOTAL PAGADO</b>	909	<b>1.026.69</b>
REEXPRESION MONETARIA	506	-14.550.25			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	30.966.38			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.155.31			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	519	<b>63.972.69</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	599	<b>195.355.15</b>			

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTECIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 821 **622.91**

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **TERESA TEJADA** NOMBRE: **TERESA TEJADA** CI: **1700342218**  
 FIRMA CONTADOR: **TEJADA** NOMBRE: **TEJADA** CI: **1300249818**

<b>920 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>950 COMPENSACION DOLARES</b>			
PAGO PREVIO	901	-	No.	951	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	1.026.69	U.S \$	952	-
INTERESES POR MORA	903	-			
MULTAS	904	-			
<b>TOTAL PAGADO</b>	909	<b>1.026.69</b>			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

RECEPCION DEL PACIFICADO  
 SUPERINTENDENCIA DE CIAS.  
 DIVISION INFORMATICA  
**23 ABR. 2001**  
**Flor Maria Merlo**

SELLO Y FECHA DE RECEPCION