

102 AÑO 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

201 RUC 1790069575001 202 RAZON SOCIAL ECUATORIANA DE MAQUINARIA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 1115072

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

CAJA, BANCOS	301	45,946.28
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	146,500.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	25,378.08
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	4,608.31
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	53.32
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	407,830.18
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	49,405.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	670,504.55
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	31,218.83
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	10,500.56
VEHICULOS	353	-
ACTIVOS FIJOS	354	147.00
(-) RECIACION ACUMULADA	355	15,174.02
TOTAL ACTIVO FIJO	359	26,692.37
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	697,196.92
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	11,738.91
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	25,458.56
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	236.52
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	24,046.22
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-
PASIVO CORRIENTE	409	61,480.21
4... PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-
LOCALES EXTERNOS	413	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-
TOTAL DEL PASIVO	420	61,480.21
500 PASIVO FINANCIERO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	12,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	0.03
RESERVAS	504	69,297.63
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	318,955.50
REEXPRESION MONETARIA	506	188,746.33
OTROS SUPERAVITS	507	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	46,717.22
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	635,716.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	697,196.92

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	265,578.58
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
EXPORTACIONES	603	-
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	3,092.99
OTRAS RENTAS	608	6,197.45
TOTAL INGRESOS	609	274,869.02
700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	573,457.31
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	407,830.18
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
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 PCA	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANUTENIMIENTO 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	165,627.13
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	165,627.13
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	6,536.62
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	2,082.78
GASTOS DE GESTION	753	-
GASTOS DE VIAJE	754	-
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2,616.16
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2,209.33
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	1,868.79
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	2,947.44
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
LOCALES	760	393.63
INTERESES Y COMISIONES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	10,479.54
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	2,653.21
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	31,787.50
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	231.60
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	231.60
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	77,222.79

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: BLANCA URIDIA
 FIRMA CONTADOR: BLANCA URIDIA
 NOMBRE: 170216840-0
 C.I.: 170216840-0

500 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	801	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	15,393.25
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	802 + 903 + 904	15,393.25

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	77,222.79
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	77,222.79
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	11,583.42
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	77,222.79
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
EN EL PAIS	807	-
EN EL EXTERIOR	808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	11,583.42
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	65,639.37
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	16,409.84
(-) ANTICIPOS	814	226.04
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	793.55
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	15,393.25
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	816

OTRAS FORMAS DE PAGO: 919 U.S. \$ 15,393.25
 NOTA DE CREDITO DOLARES: 926 No. -
 COMPENSACION DOLARES: 927 No. -
 U.S. \$: 928 U.S. \$ -

