SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

FORMULARIO 101
RESOLUCION Nº 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

002	AÑO 2.000	004	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

001 RUC 1790341534001 — 003 RAZON SOCIAL MITEC MECANICA INDEPENDIENTE DE TRACTORES Y CIA. — 005 EXPEDIENTE 135247

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	14.168,00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	----------
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	19.417,05
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	2.035,04
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	2.978,02
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	----------
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	----------
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	9.250,69
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	----------
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	----------
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	----------
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.373,40
OTROS ACTIVOS CORRIENTES C X C Empleados	313	504,60
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	46.656,72
350 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	----------
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	19.603,40
VEHICULOS	323	16.291,25
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	----------
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	25.077,77
TOTAL ACTIVO FIJO	329	10.816,88
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	341	----------
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	342	----------
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	343	----------
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	344	----------
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	345	----------
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	346	----------
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	349	----------
TOTAL DEL ACTIVO	399	57.473,60
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	12.095,50
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	----------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.087,88
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	(2.310,71)
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	----------
OTROS PASIVOS CORRIENTES C X P Varios	406	2.121,86
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	13.994,53
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	----------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR — LOCALES	412	----------
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR — EXTERNOS	413	----------
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	----------
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO Jubil.P. e Indem.	415	11.861,60
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	11.861,60
TOTAL DEL PASIVO	499	25.856,13
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	16.000,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	----------
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	----------
RESERVAS	504	39.976,30
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.355,97
REEXPRESION MONETARIA	506	----------
OTROS SUPERAVITS Reserva de capital	507	(913,80)
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	5.782,35
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(10.983,35)
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	31.617,47
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	57.473,60
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	----------

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 89)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE — NOMBRE

CI 1800126465 — CI 1702069774

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	204.627,19
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	----------
EXPORTACIONES	603	----------
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.414,15
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	----------
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	1.120,47
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	11.334,13
TOTAL INGRESOS	699	215.667,64
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	2.823,18
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	166.183,36
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	----------
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	9.250,69
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 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	----------
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	159.755,85
780 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	734	32.116,97
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	735	3.368,93
GASTOS DE GESTION	736	----------
GASTOS DE VIAJE	737	----------
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	738	1.765,45
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	739	783,97
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	740	4.700,28
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	741	----------
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	742	----------
INTERESES BANCARIOS — LOCALES	743	----------
INTERESES BANCARIOS — AL EXTERIOR	744	----------
PROVISIONES DEDUCIBLES	745	----------
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	749	15.596,25
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	750	1.823,57
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	759	60.155,25
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	----------
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6.340,25
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	6.340,25
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	(10.983,35)
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	801	----------
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	----------
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	----------
= **UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)** 801 + 802 - 803	804	----------
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	----------
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 799)	806	----------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL PAIS	807	----------
(+) PARTICIPACION TRABAJADORES — EN EL EXTERIOR	808	----------
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	----------
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	----------
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	----------
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	----------
= **UTILIDAD GRAVABLE** 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	----------
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	----------
(-) ANTICIPOS	815	1.034,78
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.034,78
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	----------
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	2.703,[illegible]

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	----------
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	----------
INTERESES POR MORA	903	----------
MULTAS	904	----------
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	----------

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 ----------	907 No. ----------	911 ----------
	908 US$ ----------	912 US$ ----------

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

SUPERINTENDENCIA DE CIAS. DIVISION INFORMATICA 25 ABR. 2001 Edison Viteri

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

CANJEADO 19801