



0 0035921

IMPORTANTE: SERVASE LEER
INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

Nº FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2001

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 069001268500

RAZON SOCIAL O DENOMINACION

MAQUINAS Y MOTORES CIA. LTDA.

EXPEDIENTE 1368

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO			600 INGRESOS		
310 ACTIVO CORRIENTE			VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% y 14%		
CAJA, BANCOS	16.555,21				229.817,8
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-				-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	30.342,44				-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	1,19			DIVIDENDOS PERCIBIDOS	-
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	-			OTROS INGRESOS EXENTOS	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	56,04			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	2.399,54			OTRAS RENTAS	154,0
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	511,49			TOTAL INGRESOS	229.971,8
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-			700 COSTOS Y GASTOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-			710 COSTO DE VENTAS	
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-			INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	68.953,2
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN	128.213,85			COMPRAS NETAS DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	233.406,0
INVENTARIO DE MERCADERIAS EN TRANSITO	45.724,16			IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	-
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-			(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	128.213,8
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	28,47			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	223.830,01			COMPRAS NETAS DE MATERIA PRIMA	-
320 ACTIVO FIJO				IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
330 ACTIVO FIJO TANGIBLE				(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRENOS	70.000,00			SUELDOS Y SALARIOS	-
EDIFICIOS E INSTALACIONES	210.000,00			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	1.686,63			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
EQUIPO DE COMPUTACION	-			HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
VEHICULOS	4.837,55			GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	4.526,88			DEPRECIACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVO FIJO	179.399,64			DEPRECIACION ACELERADA DE MAQUINARIA Y EQUIPO	-
DEPRECIACION ACUMULADA ACELERADA ACTIVO FIJO	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	-
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	111.651,42			SEGUROS Y REASEGUROS DE INV., MAQUIN., EQUIP. Y EDIF. (primas y seguros)	-
340 ACTIVO FIJO INTANGIBLE				MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	-			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	-
(-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS	-			SUELDOS Y SALARIOS	-
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	-
TOTAL ACTIVO FIJO	111.651,42			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	-
370 ACTIVO DIFERIDO				HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-			COMBUSTIBLES	-
GASTOS DE INVESTIGACION EXPLORACION Y OTROS	-			ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
SALUDADOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
380 OTROS ACTIVOS				INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
CLIENTES RELACIONADOS	-			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
OTROS	-			OTROS COSTOS DE VENTAS	-
(-) PROVISIONES INCOBRABLES	-			TOTAL COSTO DE VENTAS	174.145,4
SOCIEDADES RELACIONADAS	1.958,40			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
OTRAS	-			SUELDOS, SALARIOS	8.934,19
GASTOS ANTICIPADOS	-			BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.943,12
OTROS ACTIVOS	-			HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	1.801,94
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.958,40			HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	-
TOTAL DEL ACTIVO	339 + 368 + 378 + 397	337.439,83		ARRENDAMIENTO MERCANTIL	-
ACTIVOS CONTINGENTES	-			ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	-
400 PASIVO				ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	-
410 PASIVO CORRIENTE				COMISIONES EN VENTAS	2.113,10
LOCALES	50.671,01			PROMOCION Y PUBLICIDAD	-
DEL EXTERIOR	-			COMBUSTIBLES	-
LOCALES	-			SEGUROS Y REASEGUROS (primas y seguros)	-
DEL EXTERIOR	-			SUMINISTROS Y MATERIALES	1.646,66
LOCALES	68.275,24			GASTOS DE GESTION	-
DEL EXTERIOR	-			GASTOS DE VIAJE	202,00
CON LA ADM. TRIBUTARIA	123,18			AGUA, ENERGIA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	148,20
CON EL IESS	516,12			NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	-
CON EMPLEADOS	3.065,99			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	2.145,10
PROVISIONES A CORTO PLAZO	-			DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS	1.269,28
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	168,67			DEPRECIACION ACELERADA DE ACTIVOS FIJOS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	122.820,21			AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES)	-
440 PASIVO LARGO PLAZO				CUENTAS INCOBRABLES	-
LOCALES	-			BAJA DE INVENTARIOS	-
DEL EXTERIOR	-			AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
LOCALES	-			LOCALES	-
DEL EXTERIOR	-			AL EXTERIOR	-
LOCALES	52.756,07			GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	-
DEL EXTERIOR	-			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	16.353,89
HIPOTECAS POR PAGAR	-			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	39.357,48
OBLIGACIONES EMITIDAS	-			780 GASTOS NO OPERACIONALES	
PROVISIONES PARA JUBILACION PATRONAL	-			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
OTRAS PROVISIONES	-			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	449,57
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	449,57
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	52.756,07			TOTAL COSTOS Y GASTOS	213.952,51
470 PASIVO DIFERIDO				UTILIDAD DEL EJERCICIO	16.019,31
ANTICIP. CLIENTES	15.800,00			PERDIDA DEL EJERCICIO	-
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	-			(-) 15% PARTICIPACION TRABAJADORES	2.402,91
TOTAL PASIVO DIFERIDO	15.800,00			(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	-
480 OTROS PASIVOS				(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	-
INGRESOS ANTICIPADOS	-			EN EL PAIS	-
OTROS PASIVOS	-			EN EL EXTERIOR	-
TOTAL OTROS PASIVOS	-			(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	-
TOTAL DEL PASIVO	439 + 468 + 478 + 489	191.376,28		ADICIONALES PERCIBIDOS DE OTROS BIENES	-
PASIVOS CONTINGENTES	-			A OTRAS RENTAS EXENTAS	-
500 PATRIMONIO NETO				(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	-
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	4.000,00			(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	-
CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-			(-) OTRAS DEDUCCIONES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	10.063,67			= UTILIDAD GRAVABLE	13.616,0
RESERVAS (LEGAL, FACULTATIVA, ESTATUTARIA)	359,72			= PERDIDA	-
RESERVA DE CAPITAL	2.952,39			REINVERTIR Y CAPITALIZAR	13.616,0
OTROS SUBSIDIOS	101.713,53			SALDO UTILIDAD GRAVABLE	-
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	21.305,03			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	2.042,0
(-) PERDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	-			(-) ANTICIPO PAGADO	530,0
UTILIDAD DEL EJERCICIO	11.573,99			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2.023,0
PERDIDA DEL EJERCICIO	-			(-) CREDITO TRIBUTARIO O EXONERACIONES POR LEYES ESPECIALES	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	146.063,55			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	511,0
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	499+588	337.439,83		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	-
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 48, Ley 58)			FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		
			FIRMA CONTADOR		
			NOMBRE: FERNANDO MCBRIDE		
			RUC No. 0601692346		
			MEDIANTE CHEQUE DEBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		
			MEDIANTE COMPENSACIONES		
			DETALLE DE NOTAS DE CREDITO		
			DETALLE DE COMPENSACIONES		
			COPIA A SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		
			TASK S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-96		
			SELO Y FECHA DE RECEPCION		