



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS

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

No. 14257

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179041801001 202 RAZON SOCIAL MADERAS EQUIVOCIO MARIQUISA CIA LIDA. 203 EXPEDIENTE 14257

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	6,341.54	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	117,334.13	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	20,923.19	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(152.55)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	800.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	20,693.00		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	5,376.35		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	4,650.74
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	2,944.95	TOTAL INGRESOS	609	121,984.87	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	56,926.48	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	8,251.33	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	42,504.25	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	57,456.12	
NARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	49,533.88	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
Vehiculos	353	13,175.81	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	(20,693.00)	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	26,083.07	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(37,064.11)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	8,323.19	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	68,149.83	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	360	---	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	1,659.77	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	2,246.22	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	2,453.35	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	883.96	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	3,228.80	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	(5,376.35)	
TOTAL DEL ACTIVO	370	125,076.31	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	2,429.08	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	(2,944.95)	
CUENTAS POR PAGAR	401	10,360.46	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	84,000.59	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	3,346.20	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	13,271.68	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	1,886.05	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1,123.65	
ICIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE	754	254.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15,592.71	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	936.08	
450 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	963.63	
DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	451	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	452	---	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	152.55	
LOCALES	453	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	454	---	INTRESSES Y COMISIONES	760	36.48	
OBLIGACIONES EMITIDAS	455	---	LOCALES	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	456	---	AL EXTERIOR	762	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	459	---	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
TOTAL DEL PASIVO	460	15,592.71	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	6,405.02	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1,512.23	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	24,655.32	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	---	
RESERVAS	504	266.66	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	92,540.31	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	13,328.96	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7,979.41	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Trasladar al campo 780)	13,328.96	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	8,497.22	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	109,483.60				
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	125,076.31				

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 818) 831.85

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
ING. MARTIN RICALDE
NOMBRE
C.I. 1701120675

FIRMA CONTADOR
JORGE JEDUS C.
NOMBRE
C.I. 1708322183

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO		901	---	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	814	11,329.62
TOTAL IMPUESTO A PAGAR		817 - 901	902	1,663.69	(-) ANTICIPOS		816	2,832.41
INTERESES POR MORA			903	---	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		916	
MULTAS			904	---	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	1,168.72
TOTAL PAGADO		902 + 903 + 904	905	1,663.69	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	1,663.69
OTRAS FORMAS DE PAGO				NOTA DE CREDITO DOLARES				COMPENSACION DOLARES
919	1,663.69			925	No.	---	927	---
U\$S				926	U\$S	---	928	U\$S

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

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

509119922 14:15:15 34/07/2001 52 72 verdu
OK PAGO DE IMPUESTOS - CAJAS - 13012
SPICKER: 360180018372
\$ 1,663.69 PRODUBANCO

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
10 MAYO 2001
Edison Viteri

AGENCIA BUENAVISTA