[redacted] No. [redacted]

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

| | |
|---|---|
| AÑO | 2.000 |
| No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA | — |

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

RUC 1790007383001 RAZON SOCIAL MYTSA-MAQUINAS Y TRACTORES S.A. EXPEDIENTE 1460-70

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | | 559.588.55 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | | — |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | | 499.569.61 |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | | 7.867.93 |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | | 23.158.02 |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | | — |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | | 906.884.52 |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | | 127.294.14 |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | | — |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | | 1.208.46 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | | 14.207.16 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | 2'124.042.53 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | | 59.913.09 |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | | 12.769.51 |
| [redacted] | | 5.902.97 |
| [redacted] ACTIVOS FIJOS | | — |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | | 42.503.49 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | | 36.082.08 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| [redacted], DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | | 6.800.00 |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | | — |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | | — |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | | — |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | | — |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | | — |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | 6.800.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | | 2'166.924.61 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | 853.68 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | | 204.464.67 |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | | 55.039.93 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | | 30.877.37 |
| ANTICIPOS RECIBIDOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | | — |
| [redacted] PASIVOS CORRIENTES | | 50.111.92 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | 341.347.57 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | | — |
| [redacted] LOCALES | | — |
| [redacted] EXTERNOS | | — |
| OBLIGACIONES BANCARIAS | | — |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | | — |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | | — |
| TOTAL DEL PASIVO | | 341.347.57 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | | 180.000.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | | — |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | | — |
| RESERVAS | | 839.094.46 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | | — |
| REEXPRESION MONETARIA | | — |
| OTROS SUPERAVITS | | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | | 508.214.40 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | | 298.268.18 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | | 1'825.577.04 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 2'166.924.61 |
| **CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | | 34.799.66 |

**DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 96)**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — Arq. Santiago Cordero B.
NOMBRE
C.I. 010023955-7

FIRMA CONTADOR — Guillermo Muñoz Toro
NOMBRE
C.I. 170208303-9
REGISTRO 1.610

**900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO**

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

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | | 1'253.080.02 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | | 105.505.97 |
| EXPORTACIONES | | — |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | | — |
| [redacted] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | | — |
| [redacted] EXENTOS NO GRAVADOS | | 25.335.82 |
| [redacted] RENDIMIENTOS FINANCIEROS | | — |
| [redacted] OTRAS RENTAS | | 10.632.78 |
| TOTAL INGRESOS | | 1'394.554.59 |
| **700 COSTO DE VENTAS** | | |
| INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | | 1'679.641.90 |
| COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | 906.884.52 |
| INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| COMPRAS DE MATERIA PRIMA | | — |
| IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA | | — |
| MANO DE OBRA DIRECTA | | — |
| DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | | — |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | | — |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | | — |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | | — |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | | — |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | | — |
| ENERGIA, AGUA Y TELEFONO | | — |
| OTROS GASTOS DE FABRICACION | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | | — |
| INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | | — |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | | 772.757.38 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | | 70.299.63 |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | | 11.984.98 |
| GASTOS DE GESTION | | 8.805.04 |
| GASTOS DE VIAJE | | 5.519.55 |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | | 15.042.53 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | | 8.922.11 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | | 3.247.60 |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | | 46.615.70 |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | | — |
| [redacted] LOCALES | | 11.408.40 |
| [redacted] AL EXTERIOR | | — |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | | — |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 49.732.78 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | 39.315.15 |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | 270.893.47 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | | — |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | | — |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | | 350.903.74 |

**800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | | 350.903.74 |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | | — |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | | 350.903.74 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | | 52.635.56 |

**CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**

| | | |
|---|---|---|
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 790) | | 350.903.74 |
| [redacted] EN EL PAIS | | — |
| [redacted] EN EL EXTERIOR | | — |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | | — |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 806) | | 52.635.56 |
| (-) 80% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | | — |
| (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | | — |
| = UTILIDAD GRAVABLE 805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | | 298.268.18 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | | 74.567.05 |
| (-) ANTICIPOS | | 1.208.46 |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | | 4.967.73 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | | 68.390.86 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | | — |

| OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES |
|---|---|---|
| US$ 68.390.86 | No. | |
| | US$ | US$ |

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071614700 1 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
DIVISION INFORMATICA
5 - ABR. 2001
Flor María Merlo