

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 790483967001 202 RAZON SOCIAL ECUATORIANA DE MANQUERAS ECUAMANGUERAS CIA. LTDA 203 EXPEDIENTE 14837

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	2.104,58
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CIENTES)	303	52.767,68
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	470,68
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	417,81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	107.963,30
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	644,52
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	100,00
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>163.527,21</b>

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	5.636,82
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	11.290,89
VEHICULOS	353	---
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	42,85
(3) DIFERENCIA ACUMULADA	355	14.995,37
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>1.975,19</b>

380 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	2.145,73
(1) AMORTIZACION ACUMULADA	386	1.187,06
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>389</b>	<b>958,67</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>166.461,07</b>

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	76.633,86
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	---
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	2.180,97
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.273,25
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	1,89
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>81.089,97</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	16.675,02
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>16.675,02</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>97.764,99</b>

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	400,00
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---
RESERVAS	504	447,74
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	81.360,81
REEXPRESION MONETARIA	506	25.166,83
OTROS SUPERAVITS	507	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	7.003,94
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	4.650,42
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>68.696,08</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>166.461,07</b>

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	166,73
--------------------------------------	-----	--------

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	204,56
INTERESES POR MOROSIDAD	902	2,79
MULTAS	903	6,14
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>213,49</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO

919	213,49
-----	--------

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

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	298.882,16
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1.108,79
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
OTRAS RENTAS	608	773,71
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609</b>	<b>298.547,08</b>

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	85.200,91
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	231.565,60
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	107.963,30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(1) 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	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>208.803,21</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	43.734,42
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	3.396,14
GASTOS DE GESTION	753	584,93
GASTOS DE VIAJE	754	1.603,62
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	4.128,61
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	719,20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.342,12
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	391,03
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
INTERESES Y COMISIONES	760	---
AL EXTERIOR	761	---
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	2.292,56
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	18.037,89
0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	2.168,44
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>765</b>	<b>79.398,96</b>
770 GASTOS NO OPERACIONALES	770	---
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773</b>	<b>---</b>
<b>UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO</b>	<b>780</b>	<b>10.344,91</b>

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	10.344,91
(1) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2.168,44
(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
<b>UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>804</b>	<b>12.513,35</b>
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1.877,00

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	10.344,91
(1) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---
EN EL PAIS	808	---
EN EL EXTERIOR	809	---
(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	2.049,60
(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1.377,00
(4) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---
(5) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	6.413,23
<b>UTILIDAD GRAVABLE</b>	<b>808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812</b>	<b>1.604,56</b>
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)	814	128,90
ANTICIPOS	815	1.271,19
RETENCIONES EN LA FUENTE	816	204,56
<b>SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR</b>	<b>814 - 815 - 816 &gt; 0</b>	<b>---</b>
<b>SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE</b>	<b>814 - 815 - 816 &lt; 0</b>	<b>---</b>

NOTA DE CREDITO DOLARES

925 No.	---
926 U.S.	---

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
30 ABR. 2001  
Marco Cruz

Banco del Pichincha  
CAJERO  
15-08