

300 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC	Razon Social	AÑO	FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
17000947001	EMPRESA EDOAT. DE MAQUINARIA PARA LA CONSTRUCCION EMBAC. S.A. LTDA.	2000	FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja Bancos	6,287.28	Ventas gravadas con tarifa 1%	104,387.73
Inversiones financieras temporales		Ventas gravadas con tarifa cero	
Cuentas y documentos por cobrar a clientes	15,920.88	Exportaciones	
(1) Provisiones cuentas accionables		(1) Revaluaciones y descuentos en ventas	
Otros activos no corrientes		(2) Ingresos de actividades de inversion	
Investimientos de materia prima		(3) Ingresos de actividades de inversion	
Inventario de productos en proceso		(4) Ingresos de actividades de inversion	
Inventario de suministros y materiales		(5) Ingresos de actividades de inversion	
Inventario de prod. terminados y mercaderia en almacen		Otros ingresos	8,623.36
Mercederias en tránsito		TOTAL INGRESOS	113,011.09
Repuestos, herramientas y accesorios			
Impuestos anticipados	1,425.20	700 COSTO DE VENTAS	
Otros activos corrientes		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	5,233.63
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	23,247.36	Compra de productos terminados	73,255.73
		Amortizaciones de productos terminados	
300 ACTIVO FIJO		(1) Inventario final de productos terminados	
Términos, edificios e instalaciones		Inventario inicial de materia prima	
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	26,480.04	Compras de materia prima	
Vehiculos		Amortizaciones de materia prima	
Otros activos fijos		(1) Inventario final de materia prima	
UT - DEDUCCION ACUMULADA	-10,911.29	Mano de obra directa	
TOTAL ACTIVO FIJO	15,568.75	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de P.C.A.	
		Mano de obra indirecta	
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Subministros e insumos	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		Salvajes de inventarios, maquinaria, equipos y veh.	
Gastos de organizacion y constitucion		Aportes fijos y beneficios sociales	
Gastos de investigacion, exploracion y otros		Mantenimiento y reparaciones	
Aportaciones en asociaciones		Energia, agua y telefono	
Otros activos no corrientes		Otros gastos de fabricacion	
(1) Amortizacion acumulada		Inventario inicial de productos en proceso	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	38,916.92	(1) Inventario final de productos en proceso	
TOTAL DEL ACTIVO	77,733.03	Inventario inicial de productos terminados	
		(1) Inventario final de productos terminados	
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	58,548.36
Cuentas por pagar	23,944.16		
Documentos por pagar		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Provisiones sociales por pagar	226.32	Bonos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	8,029.50
Obligaciones e intereses impuestos	700.17	Comisiones en ventas y publicidad	1,186.01
Aportaciones recibidas de socios/asociados		Gastos de gestion	4,740.66
Otros pasivos corrientes	87.12	Gastos de viaje	7,092.77
TOTAL PASIVO CORRIENTE	25,017.77	Agua, luz, telefono, telefax y fax	1,567.71
		Impuestos, contribuciones y otros	186.35
400 PASIVO A LARGO PLAZO		Extraccion de bienes y amortizaciones	1,373.91
Cuentas y documentos por pagar a largo plazo:		Cuentas inconvertibles y suma de inventarios	
(1) Locales		Amortizaciones de diferencias por diferencias de cambio	2,326.28
(2) Externos		Otros pasivos a largo plazo	
Obligaciones emitidas		TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	0.00
Otros pasivos a largo plazo		TOTAL DEL PASIVO	25,017.77
TOTAL DEL PASIVO	25,017.77		
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
Capital suscrito (no abonado)	200.00	Utilidad o perdida ejercicio	575.87
Reserva para revalorizacion del patrimonio	8,402.24	(1) Utilidad o perdida ejercicio	575.87
Reserva para revalorizacion del patrimonio	150.91	(2) Amortizacion a la liquidacion de capitales	
Otros superavit		(3) Amortizacion periodos años anteriores	
Utilidad o perdida acumulada ejercicio anteriores	4,171.65	= Utilidad neta (base para el 15%)	575.87
TOTAL PATRIMONIO NETO	13,724.80	15% Participacion Trabajadores	56.35
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	77,733.03	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Calculo del Impuesto a la Renta		Utilidad o perdida ejercicio	575.87
Antiguo Proximo Año		(1) En el pais	
		(2) En el exterior	
		(3) Amortizacion de periodos meses anteriores	
		(4) Participacion a trabajadores	88.35
		(5) Bienes o derechos percibidos en efectivo exterior	
		(6) Otras rentas eventuales y no gravadas	
		= Utilidad gravable	668.02
		Impuesto a la Renta Cambiada	122.95
		(1) Anticipos	
		(2) Retenciones en la fuente	1,551.93
		Saldo impuesto a la renta a pagar	1,428.98
		Saldo a favor contribuyente	
		TOTAL DEL IMPUESTO A LA RENTA	1,428.98

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRECISION (Art. 147 del I.R.)

EMPRESA REPRESENTANTE LEGAL: _____ FIRMA CONTADOR: _____

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO: _____

TOTAL IMPUESTO A PAGAR: _____

IMPUESTOS POR PAGAR: _____

TOTAL PAGADO: _____

OTRAS FORMAS DE PAGO: _____

NOTA DE CREDITO DOLARES: _____

COMPARACION DOLARES: _____

SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS
 DIVISION INFORMATICA
24 ABR. 2001
 Marco Cruz

RECIBIDO - PASADORA
 CALA 54145
 145