

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO 2000 104 N° FORMULARIO QUE SE CERTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC 179073125001 202 RAZON SOCIAL SISTEMAS DE ESCAPE MASTERAY CIA LTDA 203 EXPEDIENTE 17088

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	15,494.86
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	*****
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	11,850.21
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-170.60
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8,050.84
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	*****
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	*****
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	6,502.40
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	10,755.74
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	*****
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	*****
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	857.81
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	*****
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	26,551.74

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	*****
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	57,141.08
VEHICULOS	353	19,992.21
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	*****
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-16,263.27
TOTAL ACTIVO FIJO	359	80,840.02
360 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	*****
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	*****
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	*****
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	*****
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	1,475.71
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	*****
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	1,475.71
TOTAL DEL ACTIVO	370	87,867.47

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	33,202.77
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	*****
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	*****
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	2,103.88
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	*****
0 ASIVOS CORRIENTES	406	*****
SIVO CORRIENTE	409	35,306.45
ASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	*****
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	*****
LOCALS	413	*****
EXTERNOS	414	*****
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	*****
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	*****
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	*****
TOTAL DEL PASIVO	420	35,306.45

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	*****
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	321.79
RESERVAS	504	297.19
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	*****
REEXPRESION MONETARIA	506	32,529.30
OTROS SUPERAVITS	507	*****
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	*****
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	19,212.74
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	52,561.02
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	87,867.47

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 1,530.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 80, Ley 58)

Firma Representante Legal: [Firma]
 Firma Contador: [Firma]
 Nombre: [Nombre] Nombre: [Nombre]
 C.I. 300797245-0 C.I. 170987052-0

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	*****
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	2,839.72
INTERESES POR MORA	903	*****
MULTAS	904	*****
TOTAL PAGADO	905	2,839.72

OTRAS FORMAS DE PAGO: []
 NOTA DE CREDITO DOLARES: []
 COMPENSACION DOLARES: []

919 U.S. \$ 2,839.72 925 No. ***** 927 *****
 U.S. \$ 926 U.S. \$ ***** 928 U.S. \$ *****

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	*****
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	*****
EXPORTACIONES	603	*****
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	24,776.41
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	*****
EXENTOS NO GRAVADOS	606	*****
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	*****
OTRAS RENTAS	608	4,159.40
TOTAL INGRESOS	609	20,935.21

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	3,324.41
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	100,755.74
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	*****
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	*****
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	6,420.01
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	37,410.00
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	*****
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	7,001.90
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	*****
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	*****
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	*****
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	14,100.00
TOTAL COSTO DE VENTAS	723	120,440.41

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	40,000.00
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	*****
GASTOS DE GESTION	753	*****
GASTOS DE VIAJE	754	4,444.44
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,000.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	47.74
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7,200.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	*****
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	*****
LOCALS	760	*****
INTERESES Y COMISIONES	761	*****
AL EXTERIOR	762	*****
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	*****
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	75,807.40
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	5,302.50
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	135,720.50
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	*****
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	*****
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	*****
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	19,212.74

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	19,212.74
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	*****
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	*****
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	*****
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	*****

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	*****
EN EL PAIS	807	*****
EN EL EXTERIOR	808	*****
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	*****
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	*****
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	*****
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	*****
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	*****
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	*****
(-) ANTICIPOS	815	*****
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	*****
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	2,839.72
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	*****

SUPERINTENDENCIA DE CIAS.
 DIVISION AUTOMATICA
 29 MAR 2001
 Fabio Vela