

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
102 AÑO: 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUT: 790309358001 202 RAZON SOCIAL: MATERPACKIN CIA., LTDA. 203 EXPEDIENTE: 17542

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>			
CAJA, BANCOS	301	32961.27	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	2792719.73
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	129500.41
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	297858.82	EXPORTACIONES	603	61990.90
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	881.20	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	1402230.25
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	19281.43	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	34230.27
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	268533.63	TOTAL INGRESOS	609	1615312.04
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	227.10			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	23675.27			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	14395.73			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>656062.05</b>			

<b>350 O FLUJO</b>		<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
TE <b>Δ</b> EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	75074.15
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	59831.78	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	734105.04
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	351732.45
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	259630.00
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	17558.86	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TOT <b>IVO FLUJO</b>	359	42272.92	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) 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	-
			MANUTENIMIENTO 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	-
			<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>729</b>	<b>951273.54</b>

<b>360 NO CORRIENTE</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	152307.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	691.00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	5311.30
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2533.15
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	1371.31
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>-</b>	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	4740.50
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>698334.97</b>	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	372.04
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
			OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	760	5667.25
			INTERESES Y COMISIONES	761	-
			AL EXTERIOR	762	-
			PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	335429.50
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	12662.23
			<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>531737.37</b>

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>			
CUENTAS POR PAGAR	401	287468.34	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	71997.40
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	8453.68	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PREVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	18099.50	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	20687.73	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	71997.40
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	10794.31
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	230926.51			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>565535.76</b>			
			<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	71997.40
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	540.00
			EN EL PAIS	808	-
			EN EL EXTERIOR	809	-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	808 + 807 + 809 - 810 - 811 - 812	52330.00
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	13082.50
			(-) ANTIPOSIOS	815	11.00
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	11390.34
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	4112.57
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	8400.00	PAGO PREVIO	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	46430.00	INTERESES POR MORA	903	-
RESERVAS	504	270.16	MULTAS	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	34640.02	TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(2539.56)			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	45598.59			
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>132799.21</b>			
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>698334.97</b>			

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 2061.00

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_ FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
C.I. \_\_\_\_\_ C.I. \_\_\_\_\_

NOTA DE CREDITO DOLARES **COMPENSACION DOLARES**

919 U.S. \$ 925 No. 927 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

**SUPERINTENDENCIA DE CIAS.**  
**DIVISION INFORMATICA**  
**30 ABR. 2001**  
**Edison Viteri**