

**FORMULARIO 101** RESOLUCION N° 00075  
**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
 201 RUP **1790319458001** 202 RAZON SOCIAL **MENATLAS OUITO C.A.** 203 EXPEDIENTE **1811**  
 102 AÑO **2,000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

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

|   |     |                     |   |     |                      |
|---|-----|---------------------|---|-----|----------------------|
| <b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>                         |     | <b>600 INGRESOS</b> |   |     |                      |
| CAJA, BANCOS  | 301 | 214.135,88          | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%                        | 601 | 11.304.630,11        |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES                  | 302 | 2.998.728,39        | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO                       | 602 | 534.849,07           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)          | 303 | 391.780,24          | EXPORTACIONES   | 603 | ---                  |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES                   | 304 | ---                 | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS               | 604 | ---                  |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR                            | 305 | 20.949,84           | INGRESOS NO OPERACIONALES                             | 605 | ---                  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA                         | 306 | ---                 | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO                     | 606 | ---                  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO                  | 307 | ---                 | EXENTOS NO GRAVADOS                                   | 607 | 6.505,83             |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES              | 308 | ---                 | RENDIMIENTOS FINANCIEROS                              | 608 | 75.400,61            |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 309 | ---                 | OTRAS RENTAS  | 609 | ---                  |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                             | 310 | ---                 | <b>TOTAL INGRESOS</b>                                 | 699 | <b>11.925.050,42</b> |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS                | 311 | 15.548,21           | <b>700 COSTO DE VENTAS</b>                            |     |                      |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS                               | 312 | 27.304,28           | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | ---                  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                            | 313 | ---                 | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS                        | 702 | ---                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                       | 319 | <b>3.166.446,84</b> | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS                 | 703 | ---                  |

|   |     |                            |   |     |     |
|---|-----|----------------------------|---|-----|-----|
| <b>350 ACTIVO FIJO</b>                                      |     | <b>700 COSTO DE VENTAS</b> |   |     |     |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES                         | 351 | 315.741,28                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS          | 704 | --- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS                     | 352 | 809.886,86                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                   | 705 | --- |
| VEHICULOS   | 353 | 486.684,85                 | COMPRAS DE MATERIA PRIMA                              | 706 | --- |
| ACTIVOS FIJOS   | 354 | 46.202,85                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                        | 707 | --- |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA                                  | 355 | (944.825,77)               | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                 | 708 | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>                                    | 359 | <b>713.690,07</b>          | MANO DE OBRA DIRECTA                                  | 709 | --- |
| <b>380 ACTIVO NO CORRIENTE</b>                              |     | <b>700 COSTO DE VENTAS</b> |   |     |     |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 381 | ---                        | DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA. | 710 | --- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION                       | 382 | ---                        | MANO DE OBRA INDIRECTA                                | 711 | --- |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS                | 383 | ---                        | SUMINISTROS Y MATERIALES                              | 712 | --- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES                                | 384 | ---                        | SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.   | 713 | --- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                 | 385 | 16.329,09                  | APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES                    | 714 | --- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA                                  | 386 | ---                        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                          | 715 | --- |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                            | 389 | <b>16.329,09</b>           | ENERGIA, AGUA Y TELEFONO                              | 716 | --- |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                     | 370 | <b>4.198.466,00</b>        | OTROS GASTOS DE FABRICACION                           | 717 | --- |

|   |     |                            |  |     |                      |
|---|-----|----------------------------|--|-----|----------------------|
| <b>400 PASIVO CORRIENTE</b>                             |     | <b>700 COSTO DE VENTAS</b> |  |     |                      |
| CUENTAS POR PAGAR                                       | 401 | 96.022,58                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS             | 721 | ---                  |
| DOCUMENTOS POR PAGAR                                    | 402 | 259,41                     | <b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>                             | 729 | <b>11.310.934,49</b> |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR                          | 403 | 15.763,67                  | <b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>             |     |                      |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS                          | 404 | 3.413,79                   | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 50.414,06            |
| RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | ---                        | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD                        | 752 | ---                  |
| PASIVOS CORRIENTES                                      | 406 | 8.295,83                   | GASTOS DE GESTION  | 753 | 142.952,07           |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                           | 409 | <b>123.755,28</b>          | GASTOS DE VIAJE  | 754 | ---                  |
| <b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>            |     | <b>700 COSTO DE VENTAS</b> |  |     |                      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)            | 411 | ---                        | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX                       | 755 | 10.026,83            |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE                   | 412 | 111.381,37                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                        | 756 | 3.707,85             |
| OBLIGACIONES EMITIDAS                                   | 414 | ---                        | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES                  | 757 | 10.412,35            |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO                             | 415 | 261.634,23                 | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS                | 758 | ---                  |
| <b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>                       | 419 | <b>373.015,60</b>          | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO     | 759 | 30.226,80            |
| <b>TOTAL DEL PASIVO</b>                                 | 420 | <b>496.770,88</b>          | INTERESES Y COMISIONES                                   | 760 | 177,09               |

|  |     |                            |  |     |                   |
|--|-----|----------------------------|--|-----|-------------------|
| <b>500 PATRIMONIO NETO</b>                                 |     | <b>700 COSTO DE VENTAS</b> |  |     |                   |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                              | 501 | 5.200,00                   | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES                  | 764 | 15.172,52         |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA      | 502 | ---                        | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>               | 768 | <b>283.680,86</b> |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | 864.190,82                 | <b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>                           |     |                   |
| RESERVAS   | 504 | 53.530,04                  | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                  | 771 | ---               |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO                  | 505 | 2.363.142,93               | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES                                | 772 | ---               |
| REEXPRESION MONETARIA                                      | 506 | 195.397,27                 | <b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>                         | 779 | ---               |
| OTROS SUPERAVITS   | 507 | 97.907,99                  | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO                               | 780 | 322.326,07        |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES      | 508 | ---                        | <b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b> |     |                   |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO                         | 509 | 322.326,07                 | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)      | 801 | 322.326,07        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>                               | 519 | <b>3.901.695,12</b>        | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES                               | 805 | 16.172,52         |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                           | 520 | <b>4.198.466,00</b>        | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES                    | 803 | ---               |

**CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA**  
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 **21.381,98**  
 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]*  
**Pedro José Arteta C.** **Cecilia Estévez V.**  
 NOMBRE NOMBRE  
 C.I. **1701962407** C.I. **1001058997**

|  |                 |   |   |     |            |
|--|-----------------|---|---|-----|------------|
| <b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b> |                 | <b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b> |   |     |            |
| PAGO PREVIO                                | 901             | ---   | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 322.326,07 |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                     | 817 - 901       | 41.655,19   | EN EL PAIS  | 807 | ---        |
| INTERESES POR MORSA                        | 903             | ---   | GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR                     | 809 | ---        |
| MULTAS                                     | 904             | ---   | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES            | 809 | ---        |
| <b>TOTAL PAGADO</b>                        | 902 + 903 + 904 | <b>41.655,19</b>  | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)  | 810 | 16.172,52  |
| <b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>                |                 | <b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>                              |   |     |            |
|  |                 | <b>COMPENSACION DOLARES</b>                                 |   |     |            |

919 U.S. \$ **41.655,19** 925 No. --- 927 ---  
 U.S. \$ --- 926 U.S. \$ --- 928 U.S. \$ ---

**RECEBIDO EN LA DIVISION INFORMATICA**  
**17 ABR. 2001**  
**Carmen Lasso**