

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102	AÑO	2000	104	No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
-----	-----	------	-----	---------------------------------

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201	RUC 1290035506001	202	RAZON SOCIAL. MACHTAG30 CIA. LTDA
-----	-------------------	-----	-----------------------------------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	313.00	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	23,465.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	376.00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	14,971.00	OTRAS RENTAS	609	42.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	23,507.00
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	7,445.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	15,150.00	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	24,737.00
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-

350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	14,371.00
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	2,452.00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	5,053.00	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	6,169.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	392.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	2,376.00	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	356	12,190.00	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710	-

369 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	713	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	23 350 00	(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE					
CUENTAS POR PAGAR	401	13,786.00	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	352.00	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	17,132.00
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	42.00	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3,350.00
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	142.00	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	40.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	14,322.00	GASTOS DE GESTION	753	5,263.00
			GASTOS DE VIAJE	754	

411	Cuentas y documentos por pagar (LARGO PLAZO)		411	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,155.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	LOCALES		412	-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	72.00
	EXTERNOS		413	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	323.00
OBLIGACIONES EMITIDAS			414	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
			415	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO			416	-	INTERESES Y COMISIONES	760	44.00
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO			417	-	LOCALES	761	-
TOTAL DEL PASIVO			418	-	AL EXTERIOR	762	-
				14,322.00	PROVISIONES DEDUCIBLES		

500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	152,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	10,776.00
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	1,973.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1,435.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
REEXPRESION MONETARIA	506	3,500.00	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	543.00
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,755.00			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	153.00	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	14,023.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	543.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	23,350.00	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	135.00

CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACIÓN PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN SON EXACTOS Y VERADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 8o, Ley 58).		15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	805	

**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)**

MAQUIAGRO CIA. LTDA.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

UNO MILA TRES
NOMBRE

CECILE ROYAL
NOMBRE

CD 100035330-1

CL 131710357-3

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (B13)	B14	112.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) ANTICIPOS		B15	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		B16	259.00
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	B17	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	B18	157.00

OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
919		925	No	927	
U.S \$	-	926	U.S \$	928	U.S \$

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

BANCO DEL PACIFICO

30 - 099 - 050208 - 5

00 000 000000 0

Valor : \$ 0,00

1

27

1

100-443887-100

827

928 US\$

10/4/2001

BANCO DEL PACIFICO

SUCURSAL IBERA

SELLO

10 APR. 2001

9000

201-454490

tel/mas

2000