

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00475 **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

201 RUC: 1790974723001 202 RAZON SOCIAL: CINTAS Y MAQUINARIAS DEL ECUADOR CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE: 18604

102 AÑO: 2.000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -----

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	EXPORTACIONES	603
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	INGRESOS NO OPERACIONALES	605
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	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	OTRAS RENTAS	609
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	TOTAL INGRESOS	600
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
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702
		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706
VEHICULOS	353	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	MANO DE OBRA DIRECTA	709
TOTAL ACTIVO FIJO	359	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710
		MANO DE OBRA INDIRECTA	711
380 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	712
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719
TOTAL DEL ACTIVO	370	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720
		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721
400 PASIVO CORRIENTE		TOTAL COSTO DE VENTAS	729
CUENTAS POR PAGAR	401		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	GASTOS DE GESTION	753
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	GASTOS DE VIAJE	754
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755
		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759
LOCALES	413	INTERESES Y COMISIONES	760
EXTERNOS	414	LOCALES	761
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	AL EXTERIOR	762
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	PROVISIONES DEDUCIBLES	763
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764
TOTAL DEL PASIVO	420	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765
		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769
500 PATRIMONIO NETO		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779
RESERVAS	504	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		
REEXPRESION MONETARIA	506	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
OTROS SUPERAVITS	507	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805
		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	806
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 818)	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807
		EN EL PAIS	808
		EN EL EXTERIOR	809
		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810
		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	811
		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812
		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813
		= UTILIDAD GRAVABLE	814
		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815
		(-) ANTICIPOS	816
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	817
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	818
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	819

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON VERDADEROS Y CORRECTOS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 99)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: JORGE H. ENRIQUETA NOMBRE: JORGE H. ENRIQUETA C.I.: 170376338-1

FIRMA CONTADOR: JOSÉ VIEDMA NOMBRE: JOSÉ VIEDMA C.I.: 170060500-7

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	
PAGO PREVIO	901
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902
INTERESES POR MORA	903
MULTAS	904
TOTAL PAGADO	905

OTRAS FORMAS DE PAGO: \$ 48.03

NOTA DE CREDITO DOLARES: \$ 48.03

COMPENSACION DOLARES: \$ 0.00

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179071614700 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION: BANCO DEL PACIFICO 21/MAR/2001

Valor: \$ 48.03** C.A.T.A: 0071 REF: 4750510

Stamp: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DIVISION INFORMATICA 21 MAR. 2001 Carmen Lasso