



0 0153484

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990531311001

RAZON SOCIAL

INDUSTRIAS Y MAQUINARIAS S.A.

EXPEDIENTE 19421-31

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

Caja, Bancos	4,500.00
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-
Cuentas y Documentos por Cobrar (Clientes)	1,300.17
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	142.20
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-
MERCADERIAS EN TRANSITO	-
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	315.24
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	184,951.11
ACTIVO FIJO	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	181,702.20
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	-
VEHICULOS	13,403.78
OTROS ACTIVOS FIJOS	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	10,993.56
TOTAL ACTIVO FIJO	95,412.42

350 ACTIVO NO CORRIENTE

Cuentas, Documentos por Cobrar, e Inversiones a Largo Plazo	-
Gastos de Organizacion y Constitucion	-
Gastos de Investigacion, Exploracion y Otros	-
Aportaciones en Asociaciones	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-
TOTAL DEL ACTIVO	199,463.53

400 PASIVO CORRIENTE

Cuentas por Pagar	19,938.92
DOCUMENTOS POR PAGAR	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	784.75
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	1,747.67
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22,471.30

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

Cuentas y Documentos por Pagar (Largo Plazo)	-
LOCALES	-
EXTERNOS	-
OBLIGACIONES EMISIDAS	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-
TOTAL DEL PASIVO	-

500 PATRIMONIO NETO

Capital suscrito y/o asignado	1,200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-
RESERVAS	1,550.23
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	123,495.27
REEXPRESION MONETARIA	-
OTROS SUPERAVITS	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	54,547.26
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	3,800.53 *
TOTAL PATRIMONIO NETO	175,992.23
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	199,463.53

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPA PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)

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.

600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-
INTERESES POR MORA	-
MULTAS	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

U.S.\$

No.

U.S.\$

U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1780716147001 - RESOLUCION 3328-28-07-05

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	3,300.53*
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	923.05
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	-
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)	3,300.53 *
EN EL PAIS	-
EN EL EXTERIOR	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	-
(-) 80% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
(-) 80% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	-
= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	-
IMPUESTO A LA RENTA GRABADO 0.25 (813)	-
(-) ANTICIPOS	12.17
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	315.34
BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	3,276.53