



**SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

**No. 0 0150734**

**FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075**

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC	0990150788001	202 RAZON SOCIAL	MAT.PREFABRICADOS PARA LA CONSTRUCCION MAPRECO CIA. LTDA.	203	EXPEDIENTE	20581-73
---------	---------------	------------------	---	-----	------------	----------

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	8.404.02	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	115.450.38	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	4.821.23	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	6.770.01	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	13.365.09	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	5.909.75		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	17.339.25
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	124.245.77	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	3.544.92	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	2.562.02	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	7.200	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>319</b>	<b>34.390.72</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	18.548.40	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	33.014.94
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	96.347.95	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	77
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(51.349.58)	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.076.34
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>359</b>	<b>63.546.77</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	403.36
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	713.57
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	53.157.09	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	332.25
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	INTERESES Y COMISIONES	760	6.863.62
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	AL EXTERIOR	761	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	5.484.53	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	9.633.62
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>369</b>	<b>58.641.62</b>	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	1.174.38
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>370</b>	<b>156.579.11</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>769</b>	<b>54.309.08</b>

400 PASIVO CORRIENTE			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
CUENTAS POR PAGAR	401	12.733.88	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	18.016.70	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	723.48	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	404	8.141.53	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	-
CONTRIBUCIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>409</b>	<b>39.615.59</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	32.892.58	EN EL PAIS	808	-
ESTADOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	22.173.36	EN EL EXTERIOR	809	-
LOCALES	413	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	-
EXTERNOS	414	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>419</b>	<b>-</b>	= UTILIDAD GRAVABLE	814	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>420</b>	<b>55.065.94</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	815	0.25 (813)

500 PATRIMONIO NETO			850 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2.080	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	851	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	852	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	10.000	EN EL PAIS	853	-
RESERVAS	504	188.88	EN EL EXTERIOR	854	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	855	-
REEXPRESION MONETARIA	506	49.628.70	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	856	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	857	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	858	-
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	-	= UTILIDAD GRAVABLE	859	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>519</b>	<b>61.897.58</b>	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	860	0.25 (813)
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>520</b>	<b>156.579.11</b>	(-) ANTICIPOS	861	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			NOTA DE CREDITO DOLARES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	No.	-	827
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)			U S \$	-	828

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			COMPENSACION DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-	No.	-	907
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	U S \$	-	908
INTERESES POR MORA	903	-	SELO Y FECHA DE RECEPCION		
MULTAS	904	-			
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>902 + 903 + 904</b>	<b>905</b>	<p>FILANBANCO 011001055501</p>		

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