



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

No. 1 0031769

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC0990195196001	202 RAZON SOCIAL	MECANIZACION CIA. LTDA.	203 EXPEDIENTE	2213475
------------------	------------------	-------------------------	----------------	---------

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	801	--	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERD	802	--	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	--	EXPORTACIONES	803	--	
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	--	(4) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	804	--	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	--	INGRESOS NO OPERACIONALES	INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	805	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	--		EXENTOS NO GRAVADOS	806	--
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	--		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	807	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	--		OTRAS RENTAS	808	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	--	TOTAL INGRESOS	809	--	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	--	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	--	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	--	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	--	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	--	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	--	(5) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	--	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	--	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	--	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	--	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	--	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	--	
VEHICULOS	353	--	(6) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	--	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	118.697,37	MANO DE OBRA DIRECTA	709	--	
(4) DEPRECIACION ACUMULADA	355	73.196,71	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	--	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	45.500,66	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	--	MANUTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	--	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	--	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	--	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	--	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	--	
(3) AMORTIZACION ACUMULADA	386	--	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	--	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	--	(7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	--	
TOTAL DEL ACTIVO	370	45.500,66	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	--	
400 PASIVO CORRIENTE			(8) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	--	
CUENTAS POR PAGAR	401	275,40	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	--	
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	9.818,38	GASTOS DE VIAJE	754	--	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	10.093,78	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFONIA Y FAX	755	--	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	175,40	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	--	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	20.216,80	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			CUENTAS INCOBRABLES Y AJA DE INCOBRABLES	758	--	
LOCALES	412	--	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DEPRECIACION DE...	759	--	
EXTERNOS	413	--	INTERESES Y COMISIONES	760	--	
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	--	PROVISIONES DEDUCIBLES	761	--	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	--	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	762	100,00	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	--	0,2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	--	
TOTAL DEL PASIVO	420	10.093,78	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	768	20.492,20	
500 PATRIMONIO NETO			770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	--	
(1) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	--	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	( 1.283,79)	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	--	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	778	( 1.283,79)	
RESERVAS	504	54.535,29	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	( 19.208,41)	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	--	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
REEXPRESION MONETARIA	506	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	( 19.208,41)	
OTROS SUPERAVITS	507	--	(1) 0,2% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	--	(2) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	--	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	( 19.208,41)	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	( 19.208,41)	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	35.406,88	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	--	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	45.500,66	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	809	( 19.208,41)	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	921	EN EL PAIS	810	--	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 85)			EN EL EXTERIOR	811	--	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(3) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	812	--	
FIRMA CONTADOR			(4) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	813	--	
DIEGO TAMARIZ S. LORENZO CAVILANES L.			(5) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	814	--	
c.l. 1702395854 c.l. 0908673775			(6) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	815	--	
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>			= UTILIDAD GRAMABLE	816	( 19.208,41)	
PAGO PREVIO	901	--	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0,25 (813)	914	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	--	(1) ANTICIPOS	915	--	
INTERESES POR MORA	918	--	(2) RETENCIONES EN LA FUENTE	916	--	
MULTAS	919	--	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	917	--
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	906	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	918	--
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
			COMPENSACION DOLARES			
U.S.\$			U.S.\$			

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. - 1290149749001 RESOLUCION 03328-88-07-29

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

FILANBANCO 0110340032201