

**100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

100 AÑO: **2000** 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **-0-**

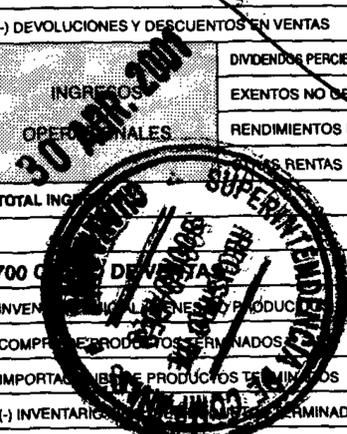
**200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE**

201 RUC: **0990308657001** 202 RAZON SOCIAL: **MATERIALES Y REPARACIONES CIL. S.A.S.** 203 EXPEDIENTE: **23123**

**ESTADO DE SITUACION**

**ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	2,257.92	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-0-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-0-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	16,743.83
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	4,703.88	EXPORTACIONES	603	-0-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-0-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-0-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-0-	INGRESOS OPERACIONALES	605	-0-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-0-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-0-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-0-	EXENTOS NO GRAVADOS	607	-0-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-0-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	-0-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-0-	OTRAS RENTAS	609	1,555.46
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-0-	TOTAL INGRESOS	609	18,299.29
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-0-	700 COSTOS DE VENTAS		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-0-	INVENTARIO INICIAL DE BIENES Y PRODUCTOS (POR LA CIA.)	701	-0-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-0-	COMPRAS DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-0-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2,445.96	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-0-
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-0-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-0-	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-0-
MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-0-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-0-
VEHICULOS	353	-0-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-0-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	4,671.47
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-0-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-0-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	-0-	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-0-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-0-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-0-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-0-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-0-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-0-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-0-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	6,944.18
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-0-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-0-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-0-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-0-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-0-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	292.80
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-0-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-0-
TOTAL DEL ACTIVO	370	2,445.96	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-0-
400 PASIVO CORRIENTE			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-0-
CUENTAS POR PAGAR	401	-0-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-0-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-0-	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	11,903.45
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	930.40	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
OPERACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-0-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5,700.12
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-0-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-0-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	40.56	GASTOS DE GESTION	753	-0-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	970.96	GASTOS DE VIAJE	754	-0-
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	-0-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-0-	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	165.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	-0-
LOCALES	412	-0-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-0-
EXTERNOS	413	-0-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-0-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-0-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-0-	LOCALES	760	-0-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	-0-	AL EXTERIOR	761	-0-
TOTAL DEL PASIVO	420	970.96	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	-0-
500 PATRIMONIO NETO			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	19.94
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	-0-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-0-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	5,885.06
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	420.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVAS	504	10.87	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-0-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	530.11	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	398.52
REEXPRESION MONETARIA	506	(988.15)	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	398.52
OTROS SUPERAVITS	507	-0-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	779	107.26
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,314.91	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	107.26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	107.26
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	1,475.00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-0-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	2,445.96	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-0-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	107.26
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-0-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	16.09
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	107.26
			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES		
			EN EL PAIS	807	-0-
			EN EL EXTERIOR	808	-0-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-0-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-0-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-0-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-0-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	21.17
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	22.79
			(-) ANTICIPOS	815	-0-
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-0-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	22.79
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-0-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
PAGO PREVIO	901	-0-	COMPENSACION DOLARES		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	22.79	825 No. -0-	827	-0-
INTERESES POR MORA	903	-0-	826 U.S. -0-	828	-0-
MULTAS	904	-0-			
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	22.79			
OTRAS FORMAS DE PAGO					
818 U.S. 22.79					



FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: \_\_\_\_\_  
 FIRMA CONTADOR: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_ NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 C.I.: \_\_\_\_\_ C.I.: \_\_\_\_\_

30-001-322108-4  
 22.7944  
 0180066 FEB 27 2001