SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

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

No. 0147092

101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

100 AÑO	102 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 R.U.C. 0990010870001 202 RAZON SOCIAL MAQUINARIAS HENRIQUEZ C. A. 203 EXPEDIENTE 247846

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	391,787.94
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	701,562.02
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	7,459.00
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	6,915.25
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	512,712.30
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	55,421.50
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---
GASTOS ANTICIPADOS	312	---
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	23,143.71
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	314	1'684,083.72
400 ACTIVO FIJO		
INMUEBLES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	401	---
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	402	87,344.34
VEHICULOS	403	13,507.23
OTROS ACTIVOS FIJOS	404	47,034.23
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405	57,675.85
TOTAL ACTIVO FIJO	406	90,209.95
500 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	501	2,035.12
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	502	---
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	503	---
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	504	---
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	505	26.69
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	506	---
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	507	2,061.81
TOTAL DEL ACTIVO	508	1'776,355.48
600 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	601	968,033.14
DOCUMENTOS POR PAGAR	602	---
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	603	113,601.88
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	604	114,539.08
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	605	---
OTROS PASIVOS CORRIENTES	606	---
TOTAL PASIVO CORRIENTE	607	1'196,174.10
610 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	611	---
PROVEEDORES DE PROPORTIVOS Y OTROS BIENES — LOCALES	612	---
PROVEEDORES DE PROPORTIVOS Y OTROS BIENES — EXTERNOS	613	---
OBLIGACIONES EMITIDAS	614	---
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	615	13,968.12
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	616	13,968.12
TOTAL DEL PASIVO	617	1'210,142.22
700 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	701	100,000.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	702	---
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	703	---
RESERVAS	704	44,181.87
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	705	98,820.57
REEXPRESION MONETARIA	706	14,399.94
OTROS SUPERAVITS	707	---
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	708	---
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	709	308,810.88
TOTAL PATRIMONIO NETO	710	566,213.26
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	711	1'776,355.48
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 815)	712	41,906.20

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	4'588,166.55
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---
EXPORTACIONES	603	---
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INGRESOS NO OPERACIONALES — RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	2,306.43
INGRESOS NO OPERACIONALES — OTRAS RENTAS	608	32,346.29
TOTAL INGRESOS	609	4'622,619.58
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	814,607.28
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	104,230.66
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	2'566,442.50
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	512,712.30
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	---
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---
MANO DE OBRA DIRECTA	709	---
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	---
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	---
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---
TOTAL COSTO DE VENTAS	722	2'972,563.16
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	449,144.19
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	95,095.64
GASTOS DE GESTION	753	---
GASTOS DE VIAJE	754	21,975.79
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	61,339.40
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	8,760.20
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	18,120.38
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	6,265.43
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---
GASTOS FINANCIEROS — LOCALES	760	2,693.43
GASTOS FINANCIEROS — AL EXTERIOR	761	13,346.74
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	175,642.13
0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	58,671.39
(-) TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	1'110,762.72
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	771	---
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	---
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	539,288.72

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801	539,288.72
(+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	539,288.72
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	80,893.31

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	539,288.72
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL PAIS	807	2,691.43
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	808	---
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	---
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	80,893.31
(-) 95% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	---
(-) 95% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	---
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	461,086.84
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	115,272.21
(-) ANTICIPOS	815	4,275.08
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	31,459.81
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	79,536.52
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	---
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	79,536.52
INTERESES POR MORA	903	---
MULTAS	904	---
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	79,536.52

OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
906 U S $	907 No. 908 U S $	909 U S $

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DE LA MISMA.

MAQUINARIAS HENRIQUEZ C. A.

WERNER GANSAUER
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL

WERNER GANSAUER B.
NOMBRE

C.I. 090317741-8

MAQUINARIAS HENRIQUEZ C. A.

Ing. Virginia Brito Balarezo
CONTADORA

VIRGINIA BRITO G.
NOMBRE

C.I. 0907635510

REGISTRO DE SOCIEDADES GUAYAQUIL

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C. 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06