FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 109 AÑO 2000 106 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201 RUC 0790059018001 202 RAZON SOCIAL METRO MACHALA CIA. LTDA. 203 EXPEDIENTE 251808

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	1.237,98	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	34.165,59	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	323,19	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	618,63	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	29,34	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	2.399,12
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	630,15	TOTAL INGRESOS	609	35.946,08	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	832,39	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	382,67	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	6.260,22	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	2.603,33	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	630,15	

350 ACTIVO FIJO		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	825,83	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11.992,16
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	35.338,79	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	309,41
VEHICULOS	353	-	GASTOS DE GESTION	753	-
(-) ACTIVOS FIJOS	354	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	16.101,47	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	2.041,04
TOTAL ACTIVO FIJO	358	20.063,15	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	437,49

360 ACTIVO NO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	801	1.264,72
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	224,14
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	1.488,86
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	223,32
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 700)	806	1.264,72
TOTAL DEL ACTIVO	370	22.666,48	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	-

400 PASIVO CORRIENTE		850 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS POR PAGAR	401	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	851	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	852	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	778,42	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	853	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.049,65	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	854	1.264,72
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	388,02	PAGO PREVIO	901	-
PASIVO CORRIENTE	409	3.216,09	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	227,10

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		950 INTERESES Y COMISIONES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	AL EXTERIOR	951	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	952	9.500,80
LOCALES	413	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	953	224,14
EXTERNOS	414	-	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	954	28.218,90
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	2.425,60	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	955	28.218,90
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	2.425,60	PAGO PREVIO	901	-
TOTAL DEL PASIVO	420	5.641,69	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	227,10

500 PATRIMONIO NETO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	800,00	901	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	902	227,10
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	903	-
RESERVAS	504	16.957,10	904	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	905	227,10
REEXPRESION MONETARIA	506	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	
OTROS SUPERAVITS	507	-	COMPENSACION DOLARES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(1.513,36)	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	781,05	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	17.024,79	-	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	22.666,48	-	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTECIPADO PROXIMO AÑO 05 (814 - 816) 521 113,55

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ELIANA LANIADO CASTRO** (CI. 0700755044)
 FIRMA CONTADOR: **ALEXANDREYA ALVARADO** (CI. 0702540105)

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	902	227,10	902	227,10
INTERESES POR MORA	903	-	903	-
MULTAS	904	-	904	-
TOTAL PAGADO	905	227,10	905	227,10

919 U.S. \$ 227,10 925 No. 927 U.S. \$ 928 U.S. \$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE COMPAÑIAS DE COMPAÑIAS TISKI EDITORA S.A. RUC: 1790716147001 - RESOLUCION 3326-29-07-06

SECRETARIA - RECEPCION **RECIBIDO** BANCO DEL PACIFICO 30-004-056223-3 02/ABR/2001

Fecha: Valor: 3.227,10% CUA:0161 REF:541210

Dania Vera Garcia