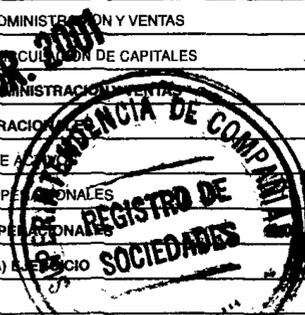


100 T

DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANZES FORMALES UNICO - 50		No. 10024453	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
AÑO		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
2000		-	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		EXPEDIENTE 25627-82	
RUC 0970605726001		RAZON SOCIAL M.B.S. MANUEL BARREZUETA SANCHEZ C. LTDA.	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	35,832.24	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	251,843.88
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	31,703.74	EXPORTACIONES	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	- 627.67	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	11,374.83
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	54,064.58	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	-	EXENTOS NO GRAVADOS	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	1,223.54
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	10,384.21	TOTAL INGRESOS	241,692.59
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	700 COSTO DE VENTAS	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	3,200.02
IMPUESTOS ANTICIPADOS	7,735.61	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	150,485.85
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	25,930.00	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	165,022.71	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	- 10,384.21
350 ACTIVO FIJO		INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	49,595.25	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	24,982.08	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	3,446.25	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	- 30,918.54	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
TOTAL ACTIVO FIJO	47,105.04	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE		SUMINISTROS Y MATERIALES	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
TOTAL DEL ACTIVO	212,127.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
400 PASIVO CORRIENTE		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	35,963.99	TOTAL COSTO DE VENTAS	143,301.66
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
COMISIONES SOCIALES POR PAGAR	4,442.17	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	27,852.69
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS	2,710.21	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	24.65
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	361.31
OTROS PASIVOS CORRIENTES	34,015.94	GASTOS DE VIAJE	688.76
TOTAL PASIVO CORRIENTE	77,132.31	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	5,449.30
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	539.68
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	1,343.22
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	317.04
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	LOCALES	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	70,500.00	AL EXTERIOR	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	70,500.00	PROVISIONES DEDUCIBLES	-
TOTAL DEL PASIVO	147,632.31	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	53,277.79
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,486.73
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	92,341.17
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	PERDIDA EN VENTA DE ACCIONES	-
RESERVAS	192.65	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	699.71
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	61,097.04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	699.71
REEXPRESION MONETARIA	- 12,479.68	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	5,350.05
OTROS SUPERAVITS	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	9,935.38	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5,350.05
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5,350.05	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	2,486.73
TOTAL PATRIMONIO NETO	64,495.44	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	337.52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	212,127.75	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	7,499.26
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1,124.89
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	-	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
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)		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	5,350.05
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL ALEX BARREZUETA M. NOMBRE C.I. 0910945716		EN EL PAIS	-
FIRMA COMPTADOR RODDY SOLANO C. NOMBRE C.I. 0915092829		EN EL EXTERIOR	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	337.52
PAGO PREVIO	-	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	1,124.89
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	-
INTERESES POR MORA	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	-
MULTAS	-	= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	3,887.64
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	971.91
OTRAS FORMAS DE PAGO	-	(-) ANTICIPOS	-
NOTA DE CREDITO DOLARES	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	2,326.78
COMPENSACION DOLARES	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
No.	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	1,354.87
U.S.\$	-		



1-96/100-10022
 911082
 2801
 12/17
 09/04/2001
 050
 0910945716
 0915092829