



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. **0 0143408**

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: **2000**
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **09143408**

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: **500057350001** 202 RAZON SOCIAL: **IMPORTADORA DE MAQUINARIAS TECNICAS FLAVIA CIA. LTDA.** EXPEDIENTE: **27159-07**

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	301	\$ 19,288.20	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	\$ 79,554.23
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	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 R.E.I.	608	5,543.21
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	843.81	TOTAL INGRESOS	600	\$ 85,097.44
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	\$ 10,751.54
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	15,747.29
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	715.11	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	21,600.98
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	\$ 20,847.12	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	843.81
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	\$ 47,642.44	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(15,219.78)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	\$ 32,422.66	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
TOTAL DEL ACTIVO	370	\$ 53,269.78	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	401	\$ 5,749.80	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	\$ 47,256.00
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	\$ 9,016.26
OBLIGACIONES: IEES E IMPUESTOS	404	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	753	2,042.73
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	754	2,757.02
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	\$ 5,749.80	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1,494.36
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	565.74
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	\$ 10,609.35	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	3,998.31
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	760	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	LOCALES	761	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	AL EXTERIOR	762	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	10,609.35	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
TOTAL DEL PASIVO	420	\$ 16,359.15	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	13,511.31
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	765	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	\$ 400.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	\$ 33,385.73
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
RESERVAS	504	297.10	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO DE CAPITAL	505	32,340.33	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
REEXPRESION MONETARIA	506	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	\$ 4,455.71
OTROS SUPERAVITS	507	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	1,316.74	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	\$ 4,455.71
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,556.40	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	36,910.83	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	\$ 53,269.78	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	4,455.71
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	\$ 668.36
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521	\$ 154.81	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 56)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	\$ 4,455.71
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: DAVID MOREIRA E. NOMBRE: DAVID MOREIRA E. C.I.: 09-07608483			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EJERCICIO	807	-
FIRMA CONTADOR: ERASMO SORIANO SUAREZ NOMBRE: ERASMO SORIANO SUAREZ C.I.: 09-04968997			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	808	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar el campo 805)	810	668.36
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	\$ 309.62	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS NO GRAVADAS	812	-
INTERESES POR MORA	903	4.65	= UTILIDAD GRAVABLE 811 - 812	813	3,787.35
MULTAS	904	9.29	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	946.84
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	\$ 323.56	(-) ANTICIPOS	815	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	637.22
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	309.62
COMPENSACION DOLARES			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	-
825 No.			827		
826 U.S.\$			828 U.S.\$		

90 JUN 2001



30-001-329400-5