

SRI

0180280

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
RUC 0991042314001		AÑO 2000	Nº. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -
RAZON SOCIAL INDUSTRIAS E INVERSIONES MARDREG CIA.LTDA.		EXPEDIENTE 2786389	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	0,88	Ventas gravadas con tarifa 12%	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	240,00
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provision cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	608,44	Dividendos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Exentos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Rendimientos financieros	218,34
Inventario de suministros y materiales	-	Otras rentas	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-	TOTAL INGRESOS	458,34
Mercaderías en tránsito	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	-	700 COSTO DE VENTAS	
Gastos anticipados	18,78	Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA.)	-
Otros activos corrientes	-	Compra de productos terminados	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	628,10	Importaciones de productos terminados	-
300 ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	-
Terrenos, edificios e instalaciones	9.843,09	Inventario inicial de materia prima	-
Maquinarias, muebles, enseres y equipos	-	Compras de materia prima	-
Vehículos	-	Importaciones de materia prima	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de materia prima	-
(-) Depreciacion acumulada	3.707,03	Mano de obra directa	-
TOTAL ACTIVO FIJO	6.136,06	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de fca.	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Mano de obra indirecta	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	Suministros y materiales	-
Gastos de organizacion y constitucion	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	-	Aportes IESS y beneficios sociales	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mantenimiento	-
Otros activos no corrientes	-	Energia, agua y telefonía	-
(-) Amortizacion acumulada	-	Otros gastos de funcionamiento	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
TOTAL DEL ACTIVO	6.764,16	(-) Inventario final de productos en proceso	-
PASIVO CORRIENTE		Inventario inicial de productos terminados	-
Cuentas por pagar	52,14	(-) Inventario final de productos terminados	-
Documentos por pagar	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
Provisiones sociales por pagar	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Obligaciones: IESS e impuestos	8,49	Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	Comisiones en ventas y publicidad	-
Otros pasivos corrientes	-	Gastos de gestion	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	60,63	Gastos de viaje	-
400 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Agua, luz, telefono, telefax y fax	-
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Impuestos, contribuciones y otros	125,87
Locales	-	Depreciacion de bienes y amortizaciones	298,50
Externos	-	Cuentas incobrables y baja de inventarios	-
Obligaciones emitidas	-	Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	-
Otros pasivos a largo plazo	-	Locales	-
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	-	Al exterior	-
TOTAL DEL PASIVO	60,63	Provisiones deducibles	-
500 PATRIMONIO NETO		Otros gastos de administracion y ventas	-
Capital suscrito y/o asignado	80,00	0.8% impuesto a la circulacion de capitales	-
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	424,37
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Reservas	6.521,51	Perdida en venta de activos	-
Reserva por revalorizacion del patrimonio	-	Otros gastos no operacionales	-
Reexpresion monetaria	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	-
Otros superavit	-	Utilidad o (perdida) ejercicio	33,97
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	76,54		
Utilidad o (perdida) del ejercicio	25,48	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 18% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO	6.703,53	Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 700)	33,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	6.764,16	(-) 0.8% impuesto a la circulacion de capitales	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) Amortizacion perdidas años anteriores	-
Anticipo proximo año 0.5 (814 - 816)	4,12	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 18%) 801 + 802 - 803	33,97
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 86, Ley 86)		18% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL Andres Schmidt NOMBRE c.i. 1703849800		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
FIRMA CONTADOR Artemio Valencia NOMBRE c.i. 0900919945		Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir al campo 700)	33,97
		En el país	-
		En el exterior	-
		(-) Amortizacion de perdidas años anteriores	-
		(-) Participacion a trabajadores (Transferir campo 800)	-
		(-) 80% dividendos percibidos en efectivo exentos	-
		(-) 80% otras rentas exentas y no gravadas	-
		= UTILIDAD GRUABLE 808 + 807 + 809 - 806 - 810 - 811 - 812	33,97
		Impuesto a la renta calculado 0.25 (813)	8,49
		(-) Anticipos	10,26
		(-) Retenciones en la fuente	-
		Saldo impuesto a la renta a pagar 814 - 815 - 816 > 0	8,23
		Saldo a favor contribuyente 814 - 815 - 816 < 0	-
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			
Pago previo	-		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801	8,23		
Intereses por mora	0,11		
Multas	0,25		
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	8,59		
Otras formas de pago	-	NOTA DE CREDITO DOLARES	
		No.	-
		U.S.	-