[redacted]

0 0100131

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

101 AÑO	1444
104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	—

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC: 9111415120001 RAZON SOCIAL: C. M. FARIA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO C. LTDA. EXPEDIENTE: 2.6.1

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA, BANCOS	301	463.14
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	2.221.01
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	—
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	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	—
GASTOS ANTICIPADOS	312	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	274.54
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2.464.33
320 ACTIVO FIJO		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321	—
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322	7.515.74
VEHICULOS	323	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	324	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325	759.54
TOTAL ACTIVO FIJO	329	6.615.65
330 ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	334	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	339	—
TOTAL DEL ACTIVO	399	9.080.12
400 PASIVO CORRIENTE		
CUENTAS POR PAGAR	401	2.151.76
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	27.54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2.179.30
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS "O GRAMÁTICA" — LOCALES	412	—
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS "O GRAMÁTICA" — EXTERIORES	413	—
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO	419	—
TOTAL DEL PASIVO	499	2.179.30
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	20.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	—
RESERVAS	504	203.10
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	6.466.10
REEXPRESION MONETARIA	506	—
OTROS SUPERAVITS	507	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	—
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO DESPUES DE IMPUESTO A LA RENTA	509	71.69
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	7.420.68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	9.080.12
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRIMER AÑO	195	4.43

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 10%	601	—
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	—
EXPORTACIONES	603	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	—
INGRESOS PERIODOS EN EJERCICIO	605	—
EXENTOS NO GRAVADOS	606	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	—
OTRAS RENTAS	608	27.444.66
TOTAL INGRESOS	609	27.444.66
700 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	—
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	729	—
750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	3.345.66
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	—
GASTOS DE GESTION	753	—
GASTOS DE VIAJE	754	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.42[illegible]
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	46.1
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	44.14
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE ACTIVOS	758	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	—
GASTOS Y COMISIONES — LOCALES	760	—
GASTOS Y COMISIONES — AL EXTERIOR	761	—
PROVISIONES DEDUCIBLES	762	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION	763	26.454.[illegible]
1% ICC (SALDO A DICIEMBRE)	764	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	21.251.11
770 GASTOS NO OPERACIONALES		
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	—
PERDIDA POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	772	—
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	—
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	799	71.69
800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
INGRESOS (ENERO A DICIEMBRE)	801	27.444.66
(-) COSTOS Y GASTOS (ENERO A DICIEMBRE)	802	21.251.11
(=) UTILIDAD 801 - 802	803	44.44
(+) 1% ICC (ENERO A DICIEMBRE)	804	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	805	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 803 + 804 - 805	806	99.22
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	807	14.88
CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 799)	808	99.22
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL País	809	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES — EN EL EXTERIOR	810	—
(+) PARTICIPACION DE TRABAJADORES AÑOS ANTERIORES (ENERO A DICIEMBRE)	811	—
(+) PARTICIPACION A TRABAJADORES NO PAGADA (ENERO A DICIEMBRE)	812	14.88
(+) PERDIDA EN VENTAS DE ACTIVOS FIJOS (ENERO A DICIEMBRE)	813	—
(+) OTROS GASTOS NO DEDUCIBLES (ENERO A DICIEMBRE)	814	—
= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 809 + 810 - 811 - 812 - 813 - 814	815	84.34
IMPUESTO A LA RENTA	816	12.65
UTILIDAD O (PERDIDA) DESPUES DEL IMP. A LA RENTA	817	71.69
(-) ANTICIPOS	818	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	—
TOTAL RENTA 816 - 818 - 819 > 0	820	12.65
TOTAL SALDO A FAVOR 818 - 816 - 819 < 0	821	—

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)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA CONTADOR

Mat. No. 17732

900 VALORES A PAGAR FORMA DE PAGO Y FIRMAS

PAGO PREVIO	890	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 820 - 821	891	12.65
INTERESES POR MORA	892	0.91
MULTAS	893	1.90
TOTAL PAGADO 892 + 893 + 894	895	15.46

EFECTIVO SUCRES	CHEQUE SUCRES	DEBITO BANCARIO SUCRES	NOTA DE CREDITO SUCRES	COMPENSACION SUCRES
896 —	912 —	916 — / 917 —	920 No. — / 921 —	924 No. — / 925 —

EFECTIVO DOLARES	CHEQUE DOLARES	DEBITO BANCARIO DOLARES	NOTA DE CREDITO DOLARES	COMPENSACION DOLARES
897 US$ 15.46	913 US$ —	918 — / 919 US$	922 No. — / 923 US$ —	926 No. — / 927 US$ —

SELLO Y FIRMA DE RECEPCION

2ª Copia: Superintendencia de Compañías

TAGO EDITORA S.A. - R.U.C.1790071014001 - Resolución: 2000 - 00 / 07 / 00

FILANBANCO 0110480534160

2000/08/30 054.15.46 Caja: 00100100 Tr.: 29