

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 RUC 0190148211001
 202 RAZON SOCIAL MAQUINARIAS Y EQUIPOS SUDAMERICANA
 203 EXPEDIENTE 31344

ESTADO DE SITUACION ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	310.74	501 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		502 VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303		503 EXPORTACIONES
(1) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		504 (1) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305		505 DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		506 EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		507 RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		508 OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309		509 TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	17.72	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	87.76	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	416.22	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351		701 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352		702 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	353		703 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS BIENES FIJOS	354		(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	355		(2) INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TOTAL ACTIVO FIJO	359		COMPRA DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(3) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES
			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO
			OTROS GASTOS DE FABRICACION
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			(1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			(2) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
			TOTAL COSTO DE VENTAS

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		751 SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	86.56	752 COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	31.75	753 GASTOS DE GESTION
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		
(1) DEPRECIACION ACUMULADA	366	14.62	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	132.93	
TOTAL DEL ACTIVO	370	549.15	

400 PASIVO CORRIENTE		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CUENTAS POR PAGAR	401		801 UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	12.85	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	18.19	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)
IMPUESTOS Y RECARGOS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		15% PARTICIPACION TRABAJADORES
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	31.04	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)
			EN EL PAIS
			(1) GASTOS NO DEDUCIBLES
			EN EL EXTERIOR
			(2) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
			(3) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)
			(4) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS
			(5) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS
			= UTILIDAD GRAVABLE
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO
			(-) ANTICIPOS
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 99, Ley 98)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: ING. JORGE TINOCO
 FIRMA CONTADOR: ING. MIGUEL CRESPO M.
 NOMBRE: ING. JORGE TINOCO e ING. MIGUEL CRESPO M.

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
PAGO PREVIO	901				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	0.47			
INTERESES POR MORA	902	0.01			
MULTAS	903	0.02			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	0.50			

US\$ 0.50

REGISTRO DE CONTRIBUYENTES
 SUPERINTENDENCIA DE IMPUESTOS Y RENTAS
 28 ENE. 2002
 Fecha 28 ENE. 2002

SELLY FECHA DE RECEPCION
 OFICINA DE REGISTRO
 PLAZA LAS AMERICAS
 2 JUL. 2001
 Caja No 870