

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2001 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 33903392504 RAZON SOCIAL SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL C. LTDA EXPEDIENTE 351

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE	
CAJAS, BANCOS	301 1.043,55
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303 1.430,40
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	308 380,06
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 -
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -
IMPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 -
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>318 3.104,01</b>

600 INGRESOS		
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 61.143,00	
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -	
EXPORTACIONES	603 -	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -	
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605 -
	EXEMPTOS NO GRAVADOS	606 -
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607 -
	OTRAS RENTAS	608 -
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>609 61.143,00</b>	

ACTIVO FIJO	
TIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES	321 -
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	322 460,00
VEHICULOS	323 -
OTROS ACTIVOS FIJOS	324 -
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	325 -
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>326 460,00</b>

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 1.105,44
SUMINISTROS Y MATERIALES	712 9.292,77
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -
APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 3.819,60
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 -
<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>722 10.211,79</b>

ACTIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	331 -
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	332 40,00
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	333 -
PORTACIONES EN ASOCIACIONES	334 -
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	335 300,00
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	336 -
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>337 340,00</b>
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	<b>338 3.907,01</b>

400 PASIVO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR	401 -
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -
OBLIGACIONES SOCIALES POR PAGAR	403 -
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 -
PORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 -
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>407 -</b>

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 43.730,00	
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752 -	
GASTOS DE GESTION	753 -	
GASTOS DE VIAJE	754 -	
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 2.830,64	
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 645,63	
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 -	
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758 -	
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 -	
INTERES Y COMISIONES	LOCALES	760 -
	AL EXTERIOR	761 -
PROVISIONES DEDUCIBLES	762 -	

PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -
LOCALES	412 -
EXTERNOS	413 -
OBLIGACIONES EMITIDAS	414 -
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415 -
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>416 -</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>417 -</b>

500 PATRIMONIO NETO	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 80,00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -
RESERVAS	504 270,00
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 -
REEXPRESION MONETARIA	506 -
OTROS SUPERAVITS	507 623,55
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 -
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 2.933,46
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>510 3.907,01</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>511 3.907,01</b>

770 GASTOS NO OPERACIONALES	
PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 626,34
<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>773 626,34</b>
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 2.933,46

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
IMPUESTO PROXIMO AÑO	521 -

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Traslada el campo 780)	801 2.933,46
(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -
<b>= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)</b>	<b>804 2.933,46</b>

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	806	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES	EN EL PAIS	807
	EN EL EXTERIOR	808
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 905)	810	-15
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	
= UTILIDAD GRABABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	2,493,64
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	813	623,41
(-) ANTICIPOS	814	-
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	611,48
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	816	11,93
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	817	-

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: [Signature]  
 FIRMA CONTADOR: [Signature]  
 NOMBRE: [Name]  
 CI: 09333241-2      CI: 330306330-2

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	11,93
INTERESES POR MORA	903	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	905	11,93

OTRAS FORMAS DE PAGO: [Blank]  
 MONEDA DE CREDITO: [Blank]      COMPENSACION DOLARES: [Blank]  
 U.S.S. 11,93      U.S.S. [Blank]      U.S.S. [Blank]

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
 PORTOVIEJO  
[Signature]  
 Health Burgos Vera  
 Registro de Sociedades

BANCO DEL PACIFICO  
 30 - 062 - 205523 - 9  
 Valor: \$ 11.93\*\* CAJA:0011 REF:4516310  
 21 FEB. 2002

SELLO Y FECHA DE RECEPCION