

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		100 AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -	
201 RUC 1390143954001		202 RAZON SOCIAL MAQUINAS HIDRAULICAS ZAMBRANO MAQUIDRAZ CIA. LTDA.		203 EXPEDIENTE 35279	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	11.462,50	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	192.435,46
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	87,75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	32.000,00	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	237,40	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	EXENTOS NO GRAVADOS	606	5.020,00
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	OTRAS RENTAS	608	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	121.623,11	TOTAL INGRESOS	609	197.455,46
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.519,20	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	32.626,01
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	166.929,96	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	139.457,49
			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	38.397,26
350 ACTIVO FIJO			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	49.081,96
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	9.012,00	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	4.381,53	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	9.000,00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	1.356,34	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	7.300,62	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	16.449,25	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			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 IESS 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	378	183.379,21	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
400 PASIVO CORRIENTE			TOTAL COSTO DE VENTAS	729	161.396,80
CUENTAS POR PAGAR	401	21.835,09	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	33.239,00	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	5.611,49
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1.364,24	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	-
OPERACIONES IESS E IMPUESTOS	404	673,79	GASTOS DE GESTION	753	7.817,15
OPERACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE VIAJE	754	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	12.192,25	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	3.088,54
TOTAL PASIVO CORRIENTE	408	69.304,37	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	2.917,39
			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	7.300,62
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	14.616,44	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O DATA MATRIZ	412	20.187,78	LOCALES	760	3.167,50
LOCALES	413	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-
EXTERNOS	414	-	AL EXTERIOR	762	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	1.696,84
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	34.804,22	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	1.581,53
TOTAL DEL PASIVO	420	104.108,59	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	33.181,06
			770 GASTOS NO OPERACIONALES		
500 PATRIMONIO NETO			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	80,00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	60,00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	2.875,60
RESERVAS	504	18.344,22	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	30.654,80	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	2.875,60
REEXPRESION MONETARIA	506	27.256,00	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-
OTROS SUPERAVITS	507	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	804	2.875,60
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2.875,60	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	431,34
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	79.270,62	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	806	-
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	183.379,21	(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	431,34
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	821	-	= UTILIDAD GRAVABLE 800 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	2.444,26
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 94)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
Ing. Manuel Zambrano C. Vangie Zambrano R.					
NOMBRE		NOMBRE			
c130208160-7		c130666351-7			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901	-	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	611,67
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901	902	-	(-) ANTICIPOS	815	-
INTERESES POR MORA	903	-	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	1.519,20
MULTAS	904	-	SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	-
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	906	-	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	818	908,13
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
819		826	No.	827	-
U.S.\$	-	828	U.S.\$	829	U.S.\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

ATENDENCIA DE COMPAÑIAS
PORTAFOLIO

Dr. Maryuri Cedeño de Rodríguez
REGISTRO DE SOCIEDADES