

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
FORMULARIO 101		RESOLUCION N° 00075		AÑO 2000	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		RAZON SOCIAL: MAQUINARIA NARANJO VASCONES "MAQUINAVA" S.A.		EXERCICIO: 10100	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
310 CAJA, BANCOS		610 VENTAS GRABADAS CON TASA 12%			
320 INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES		620 VENTAS GRABADAS CON TASA CERVO			
330 CREDITOS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)		630 DIVIDENDOS			
340 PROVISIONES CUENTAS INCORRIBLES		640 (1) DEVALUACIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS			
350 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		650 INGRESOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO			
360 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		660 EXENTOS NO GRABADOS			
370 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		670 REMONEDOS FINANCIEROS			
380 INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES		680 OTRAS RENTAS			
390 INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN		690 TOTAL INGRESOS			
400 PASIVO CORRIENTE		700 COSTO DE VENTAS			
410 CUENTAS POR PAGAR		710 INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)			
420 DOCUMENTOS POR PAGAR		720 COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS			
430 PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR		730 IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS			
440 ACCIONES, DEUDA Y IMPUESTOS		740 (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS			
450 APORTACIONES RECIBIDAS DE SUBSALDI. EMPRESAS O ASOCIACIONES		750 INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA			
460 OTRAS PASIVOS CORRIENTES		760 COMPRAS DE MATERIA PRIMA			
470 TOTAL PASIVO CORRIENTE		770 IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA			
480 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		780 INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA			
490 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)		790 MANO DE OBRA DIRECTA			
500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
510 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		810 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
520 APORTES DE SOCIO O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		820 (1) 9% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES			
530 RESERVA		830 (1) AMORTIZACION PERIODOS ANTERIORES			
540 RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO		840 UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)			
550 REEXPRESION MONETARIA		850 15% PARTICIPACION TRABAJADORES			
560 OTRAS SUPERAVANTES		860 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
570 UTILIDAD O PERDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		870 UTILIDAD O PERDIDA EJERCICIO			
580 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO		880 (1) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS			
590 TOTAL PATRIMONIO NETO		890 (1) AMORTIZACION DE PERIODOS ANTERIORES			
600 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		900 (1) PARTICIPACION A TRABAJADORES			
610 CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		910 (1) 8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
620 ANTICIPO PROXIMO AÑO		920 (1) 8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS			
630 DECLARACION DE LA RESPONSABILIDAD		930 UTILIDAD GRABABLE			
640 DECLARACION DE LA RESPONSABILIDAD		940 IMPUESTO A LA RENTA CALCULADO			
650 DECLARACION DE LA RESPONSABILIDAD		950 (1) ANTICIPO			
660 DECLARACION DE LA RESPONSABILIDAD		960 (1) RETENCIONES EN LA FUENTE			
670 DECLARACION DE LA RESPONSABILIDAD		970 SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
680 DECLARACION DE LA RESPONSABILIDAD		980 SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
690 DECLARACION DE LA RESPONSABILIDAD		990 COMPENSACION DOLARES			
700 DECLARACION DE LA RESPONSABILIDAD		1000 COMPENSACION DOLARES			

Superintendencia de Compañías
REGISTRO DE SOCIEDADES
Germania Aguilar

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
REGISTRO DE SOCIEDADES
INFORME GERENTE
INFORME COMISARIO
AUDITORIA EXTERNA

30 MAR 2001