

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00206957	
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION			
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA			
201 RUC 0720093110001 202 RAZON SOCIAL REPARACION MANT.NAVIERO Y SUM.S.A. REMANASUY 203 EXPEDIENTE 38166					
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS			
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301 1,129.60	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601 66,144.98		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 -	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602 -12,879.80		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303 9,281.81	EXPORTACIONES	603 -		
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304 -	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604 -		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305 455.52	INGRESOS NO OPERACIONALES	605 -		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 -	EXENTOS NO GRAVADOS	606 -		
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 -	TOTAL INGRESOS	609 79,024.78		
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 -				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 -	700 COSTO DE VENTAS			
IMPUUESTOS ANTICIPADOS	312 35.02	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701 -		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 -	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702 -		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318 10,901.45	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703 -		
350 ACTIVO FIJO		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704 -		
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 -	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705 -		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 -	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706 -		
VEHICULOS	353 -	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707 -		
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 -	INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708 -		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 -	MANO DE OBRA DIRECTA	709 22,945.72		
TOTAL ACTIVO FIJO	359 -	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA	710 -		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		MANO DE OBRA INDIRECTA	711 -		
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361 -	SUMINISTROS Y MATERIALES	712 43,460.94		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362 31.27	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713 -		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363 -	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714 -		
AFORTACIONES EN ASOCIACIONES	364 -	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715 5,543.95		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365 401.20	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716 -		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366 -	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717 -		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369 432.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718 -		
TOTAL DEL ACTIVO	370 11,334.42	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719 -		
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720 -		
CUENTAS POR PAGAR	401 8,191.57	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721 -		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 -	TOTAL COSTO DE VENTAS	722 71,950.62		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403 350.05	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404 464.40	SUELDO, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751 4,327.38		
AFORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 -	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD Sum.y Mant.	752 338.45		
(-) PASIVOS CORRIENTES	406 -	GASTOS DE GESTION	753 -		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 9,006.02	GASTOS DE VIAJE	754 86.26		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755 -		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 -	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756 502.70		
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 -	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757 15.00		
LOCALES	413 -	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS Seguro	758 181.29		
EXTERIORS	414 -	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759 13.58		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 -	INTERESES Y COMISIONES	760 68.59		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 160.00	AL EXTERIOR	761 -		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 160.00	PROVISIONES DEDUCIBLES Gtos.Bancarios	762 64.58		
TOTAL DEL PASIVO	420 9,166.02	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763 279.10		
500 PATRIMONIO NETO		0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764 255.49		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769 6,132.43		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 -	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 -	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771 -		
RESERVAS	504 42.30	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772 -		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 342.95	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773 -		
REEXPRESION MONETARIA	506 342.96	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780 941.73		
OTROS SUPERAVITS	507 -				
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 1,325.76	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 600.35	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780)	801 941.73		
TOTAL PATRIMONIO NETO	518 2,168.40	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802 -		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 11,334.42	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803 -		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801% 802 - 803	804 941.73		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	521 82.55	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805 141.26		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (ART. 98, LAY 84)					
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		FIRMA CONTADOR			
JUAN SANTANA C.		ECON. CARLOS TROYA M.			
NOMBRE		NOMBRE			
CL 130500983-6		0903393528			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO					
PAGO PREVIO	901 -				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	917 - 901	902 165.10			
INTERESES POR MORA	903 -	2.56			
MULTAS	904 -	19.80			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905 187.46			
OTRAS FORMAS DE PAGO		NOTA DE CREDITO DOLARES		COMPENSACION DOLARES	
918	925 No.	927			
US\$ 187.46	926 US\$	928			
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS					
TASKE EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06					
EN FOLIO DE 1770 SELLO Y FECHA DE RECEPCION					
STICKER: 34033013/771					
\$ 187.46 PRODUBANCO					

PRODUBANCO
RECADACION DE IMPUESTOS

14 SEP 2001