

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE 109 AÑO 2000 104 No FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

201 RUC 703098935001 202 RAZON SOCIAL RUTHMAR S.A. 203 EXPEDIENTE 38188

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	375.87	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	95,987.56
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CEHO	602	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	-	EXPORTACIONES	603	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	755.08	INGRESOS NO OPERACIONALES	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-	EXENTOS NO GRAVADOS	608	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	OTRAS RENTAS	609	1,699.00
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	TOTAL INGRESOS	600	97,686.56
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	66.40			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	1,197.35			

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS			
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	105,097.32	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
(-) ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	25,382.26	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	-
TOTAL ACTIVO FIJO	359	79,715.06	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	708	-
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	-
			MANO DE OBRA DIRECTA	708	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-

360 ACTIVO NO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	23,862.68
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	32,913.41	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	533.78
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	GASTOS DE GESTION	753	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	GASTOS DE VIAJE	754	2,776.35
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	10,823.95
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	19,748.09	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	3,774.37
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	13,165.32	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	14,589.20
TOTAL DEL ACTIVO	370	94,077.73	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	-

400 PASIVO CORRIENTE		760 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
CUENTAS POR PAGAR	401	4,055.68	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	761	23,862.68
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	762	533.78
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	GASTOS DE GESTION	763	-
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	35.52	GASTOS DE VIAJE	764	2,776.35
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	765	10,823.95
(-) PASIVOS CORRIENTES	406	172.94	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	766	3,774.37
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	4,264.14	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	767	14,589.20

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	9,000.00	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	6,948.09
LOCALES	413	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	6,948.09
EXTERNOS	414	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	525.96
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-			
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-			
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	9,000.00			
TOTAL DEL PASIVO	420	13,264.14			

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,000.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	525.96
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	802	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-
RESERVAS	504	126.48	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	525.96
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	78.89
REEXPRESION MONETARIA	506	-			
OTROS SUPERAVITS	507	78,161.15			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	-			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	525.96			
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	80,813.59			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	94,077.73			

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	171.39
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 58)			
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		806	525.96
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS		807	924.04
EN EL EXTERIOR		808	-
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809	-
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)		810	78.89
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		811	-
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		812	-
= UTILIDAD GRAVABLE		806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,371.11
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO		0.25 (813)	342.78
(-) ANTICIPOS		815	66.40
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		818	-
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR		814 - 815 - 816 > 0	276.38
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE		814 - 815 - 816 < 0	-

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	276.38
INTERESES POR MORSA	902	-
MULTAS	904	-
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	276.38

OTRAS FORMAS DE PAGO

NOTA DE CREDITO DOLARES

COMPENSACION DOLARES

818 U.S.\$ 276.38 826 No. - 827 - 828 U.S.\$ -

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



BANCO DE MACHALA MATRIZ
02 ABR. 2001
IMPUESTO A LA RENTA

10 ABR. 2001

FECHA DE RECEPCION