SRI

0 0147558

## 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000 | No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA --

## 200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990012555001 | RAZON SOCIAL RECTIMAQUINAS S.A. | EXPEDIENTE 3954

## ESTADO DE SITUACION

| | | |
|---|---|---|
| **300 ACTIVO CORRIENTE** | | |
| CAJA, BANCOS | 101 | 2,195.88 |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 102 | -- |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 103 | -- |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 104 | -- |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 105 | -- |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 106 | -- |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO | 107 | -- |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES | 108 | -- |
| INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN | 109 | -- |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 110 | -- |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 111 | -- |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 112 | 33.00 |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 113 | 73.97 |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 114 | 2,302.85 |
| **320 ACTIVO FIJO** | | |
| TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 115 | -- |
| MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 116 | 2,423.67 |
| [illegible] | 117 | -- |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 118 | 127.22 |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 119 | 204.06 |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 120 | 2,346.83 |
| **360 ACTIVO NO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 121 | -- |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 122 | 145.01 |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 123 | -- |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 124 | -- |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 125 | -- |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 126 | 29.00 |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 127 | 116.01 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 128 | 4,765.69 |
| **400 PASIVO CORRIENTE** | | |
| CUENTAS POR PAGAR | 129 | 1,101.73 |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 130 | -- |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 131 | 169.08 |
| OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS | 132 | 155.15 |
| APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 133 | -- |
| [illegible] PASIVOS CORRIENTES | 134 | 100.04 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 135 | 1,425.96 |
| **410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)** | | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 136 | -- |
| [illegible] LOCALES | 137 | -- |
| EXTERNOS | 138 | -- |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 139 | -- |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 140 | -- |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 141 | -- |
| TOTAL DEL PASIVO | 142 | 1,425.96 |
| **500 PATRIMONIO NETO** | | |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 143 | 200.00 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 144 | -- |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 145 | 600.00 |
| RESERVAS | 146 | 181.90 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 147 | 694.59 |
| REEXPRESION MONETARIA | 148 | 1,134.74 |
| OTROS SUPERAVITS | 149 | 220.62 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 150 | 168.84 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 151 | 139.04 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 152 | 3,339.73 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 153 | 4,765.69 |
| CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) | 154 | |

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS; POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 96, Ley 99)

RECTIMAQUINAS S.A.

Juan Mosquera Cabrera

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL | FIRMA CONTADOR

NOMBRE | NOMBRE

C.I. | C.I.

## 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

| | | |
|---|---|---|
| PAGO PREVIO | 901 | -- |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 901 | 902 | 13.34 |
| INTERESES POR MORA | 903 | -- |
| MULTAS | 904 | -- |
| TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904 | 905 | 13.34 |

OTRAS FORMAS DE PAGO | NOTA DE CREDITO DOLARES | COMPENSACION DOLARES

US$ 13.34 | No. -- US$ -- | US$ --

## ESTADO DE RESULTADOS

| | | |
|---|---|---|
| **600 INGRESOS** | | |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 6,057.40 |
| VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | -- |
| EXPORTACIONES | 603 | -- |
| (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | -- |
| [illegible] DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | -- |
| EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | -- |
| RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 607 | 27.68 |
| OTRAS RENTAS | 608 | 10.00 |
| TOTAL INGRESOS | 609 | 6,095.08 |
| **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 | 191.34 |
| MANO DE OBRA INDIRECTA | 711 | 2,070.32 |
| SUMINISTROS Y MATERIALES | 712 | 2,838.13 |
| SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF. | 713 | -- |
| APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES | 714 | -- |
| MANTENIMIENTO Y REPARACIONES | 715 | -- |
| 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 | -- |
| TOTAL COSTO DE VENTAS | 722 | 5,100.00 |
| **750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS** | | |
| SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | -- |
| COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | -- |
| GASTOS DE GESTION | 753 | -- |
| GASTOS DE VIAJE | 754 | -- |
| AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 386.96 |
| IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES, APORTES Y OTROS | 756 | 25.42 |
| DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | -- |
| CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIO | 758 | -- |
| AMORTIZACIONES DE PERDIDAS Y DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | -- |
| [illegible] INTERESES Y COMISIONES AL EXTERIOR | 760 | 24.04 |
| PROVISIONES DEDUCIBLES | 761 | -- |
| OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 762 | 340.47 |
| 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 763 | -- |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 764 | 776.89 |
| **770 GASTOS NO OPERACIONALES** | | |
| PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | -- |
| OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | -- |
| TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 773 | -- |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 774 | 218.10 |
| **800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 801 | 218.10 |
| (+) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | -- |
| (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | -- |
| = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 218.10 |
| 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 32.72 |
| **CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA** | | |
| UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar al campo 780) | 806 | 185.38 |
| [illegible] EN EL PAIS | 807 | |
| EN EL EXTERIOR | 808 | |
| (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 809 | |
| (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 869) | 810 | |
| (-) 50% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 811 | |
| (-) 50% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 812 | |
| = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 813 | 185.38 |
| IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 814 | 46.34 |
| (-) ANTICIPOS | 815 | -- |
| (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 816 | 33.00 |
| SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 817 | 13.34 |
| SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 818 | |

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS — IMPUESTO DE SOCIEDADES — 22 MAR 2001

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DE GUAYAQUIL S.A. AG. MARISCAL — 21 MAR. 2001