40981

0 005948

[redacted] Y PRESENTACIÓN DE [redacted] SOCIEDADES

IMPORTANTE: Adhesivo LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 AÑO: 2000 | 102 No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE: | 103 No. Formulario bajo número:

200 IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0390[illegible] | 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN: M K [illegible]

203 EXPEDIENTE: [illegible]

ESTADO DE SITUACIÓN

300 ACTIVO		
310 ACTIVO CORRIENTE		
CAJA BANCOS	[illegible]	2.461.25
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	[illegible]	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	–
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	[illegible]	–
CTAS. Y DOCS. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	–
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	[illegible]	603.57
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA)	[illegible]	–
CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (I. RENTA)	[illegible]	1.033.81
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	[illegible]	–
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	[illegible]	–
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	[illegible]	–
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	[illegible]	2.951.64
MERCADERÍA EN TRÁNSITO	[illegible]	–
INVENTARIO REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	[illegible]	–
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	–
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	–
[illegible] PAGADOS POR ANTICIPADO	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	[illegible]	818.35
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	[illegible]	8.304.12
320 ACTIVO FIJO		
ACTIVO FIJO TANGIBLE		
TERRENOS	[illegible]	–
EDIFICIO	[illegible]	–
INSTALACIONES, MAQUINARIA, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	[illegible]	10.209.70
EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	[illegible]	–
VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES	[illegible]	–
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	[illegible]	5.510.35
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE	[illegible]	4.699.35
ACTIVO FIJO INTANGIBLE		
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES	[illegible]	–
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	–
TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE	[illegible]	–
[illegible] ACTIVO FIJO	[illegible]	–
[illegible] ACTIVOS		
ACTIVO DIFERIDO		
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	[illegible]	–
GASTOS DE INVESTIGACIÓN, EXPLORACIÓN Y OTROS	[illegible]	–
SALDO DEUDOR DE DIFERICIAL CAMBIARIO	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	[illegible]	9.523.37
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	[illegible]	7.844.20
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	[illegible]	1.679.17
330 ACTIVOS LARGO PLAZO		
[illegible] CLIENTES RELACIONADOS	[illegible]	–
[illegible] CLIENTES NO RELACIONADOS	[illegible]	–
[illegible] OTROS	[illegible]	–
(-) PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	[illegible]	–
[illegible] SOCIEDADES RELACIONADAS	[illegible]	–
[illegible] OTRAS	[illegible]	–
OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO	[illegible]	–
OTROS ACTIVOS	[illegible]	–
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL DEL ACTIVO 300 + 360 + 370 + 397	[illegible]	14.682.64
ACTIVOS CONTINGENTES (referenciales)	[illegible]	–
400 PASIVO		
410 PASIVO CORRIENTE		
[illegible] LOCALES	[illegible]	10.733.87
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	–
[illegible] LOCALES	[illegible]	–
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	–
[illegible] LOCALES	[illegible]	–
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	–
[illegible] CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	[illegible]	–
[illegible] CON EL IESS	[illegible]	–
[illegible] CON EMPLEADOS	[illegible]	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	–
PROVISIÓN DE A CORTO PLAZO	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO CORRIENTE	[illegible]	10.733.87
440 PASIVO LARGO PLAZO		
[illegible] LOCALES	[illegible]	–
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	–
[illegible] LOCALES	[illegible]	–
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	–
[illegible] LOCALES	[illegible]	–
[illegible] DEL EXTERIOR	[illegible]	–
TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES	[illegible]	–
HIPOTECARIOS PAGAR	[illegible]	–
OBLIGACIONES BANCARIAS	[illegible]	–
[illegible] PARA JUBILACIÓN PATRONAL	[illegible]	–
[illegible] PROVISIONES	[illegible]	–
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	[illegible]	–
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	[illegible]	–
470 PASIVO DIFERIDO		
ANTICIPO CLIENTES	[illegible]	–
OTROS PASIVOS DIFERIDOS	[illegible]	–
TOTAL PASIVO DIFERIDO	[illegible]	–
480 OTROS PASIVOS		
INGRESOS ANTICIPADOS	[illegible]	–
OTROS PASIVOS	[illegible]	–
TOTAL OTROS PASIVOS	[illegible]	–
TOTAL DEL PASIVO 410 + 440 + 470 + 480	[illegible]	10.733.87
PASIVOS CONTINGENTES (referenciales)	[illegible]	–
500 PATRIMONIO NETO		
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO	[illegible]	200.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA	[illegible]	–
APORTES PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL	[illegible]	–
RESERVA LEGAL	[illegible]	31.31
RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	[illegible]	46.64
RESERVA DE CAPITAL	[illegible]	7.506.52
RESERVA POR VALUACIÓN, DONACIONES Y OTRAS	[illegible]	–
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	–
(-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	[illegible]	5.045.23
UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Participaciones e Impuestos)	[illegible]	1.231.93
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO	[illegible]	3.134.20
TOTAL PATRIMONIO NETO	[illegible]	3.948.77
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 400+500	[illegible]	14.682.64

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS		
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	–
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	145.311.42
EXPORTACIONES NETAS	603	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: DIVIDENDOS PERCIBIDOS	604	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS GRAVADAS	605	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: RENDIMIENTOS FINANCIEROS	606	–
INGRESOS NO OPERACIONALES: OTRAS RENTAS	607	3.507.65
INGRESOS NO OPERACIONALES: UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	608	–
TOTAL INGRESOS	609	148.819.05
700 COSTOS Y GASTOS		
710 COSTO DE VENTAS		
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	711	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	712	–
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	713	–
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD	714	–
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	715	–
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	716	–
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	717	–
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	718	–
MANO DE OBRA DIRECTA: SUELDOS Y SALARIOS	719	679.07
MANO DE OBRA DIRECTA: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	720	3.149.94
MANO DE OBRA DIRECTA: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	721	–
MANO DE OBRA DIRECTA: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	722	–
MANO DE OBRA DIRECTA: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	723	–
MANO DE OBRA DIRECTA: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	724	–
OTROS GASTOS INDIRECTOS	725	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	726	745.21
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	727	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	728	13.433.34
SUELDOS Y REMUNERACIONES (Gastos de Gerencia y Ventas)	729	–
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	730	24.114.43
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	731	–
GASTOS NO OPERACIONALES: SUELDOS Y SALARIOS	732	–
GASTOS NO OPERACIONALES: BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	733	–
GASTOS NO OPERACIONALES: HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	734	–
GASTOS NO OPERACIONALES: HONOR. A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	735	–
GASTOS NO OPERACIONALES: PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	736	–
GASTOS NO OPERACIONALES: GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	738	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	739	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	740	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	741	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	742	–
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	743	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	744	–
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	745	–
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	746	–
BAJA DE INVENTARIOS	747	–
OTROS COSTOS	748	37.321.37
TOTAL COSTO DE VENTAS	749	103.[illegible].13
750 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS		
SUELDOS Y SALARIOS	750	13.[illegible].09
PAGOS EFECTUADOS TERCERIZADORAS	751	–
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	–
GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL	753	–
HONORARIOS A PERSONAS NATURALES	754	–
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	755	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Local)	756	–
ARRENDAMIENTO MERCANTIL (Vehículo)	757	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES	758	–
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES	759	–
COMISIONES EN VENTAS	760	–
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	761	–
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	762	–
SUELDOS Y REMUNERACIONES (Gastos de Gerencia y Ventas)	763	–
SUMINISTROS Y MATERIALES	764	–
GASTOS DE GESTIÓN	765	–
GASTOS DE VIAJE	766	–
AGUA, ENERGÍA, LUZ Y TELECOMUNICACIONES	767	[illegible]4.35
NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES	768	–
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	769	–
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	770	326.75
DEPRECIACIÓN VEHÍCULOS, EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MÓVIL	771	–
AMORTIZACIONES (GASTOS INTANGIBLES)	772	–
PROVISIÓN CLIENTES INCOBRABLES	773	–
AMORTIZACIONES POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	774	3.71
[illegible] LOCALES	775	–
[illegible] AL EXTERIOR	776	–
GASTO PROVISIONES DEDUCIBLES	777	–
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	778	[illegible].15.35
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y VENTAS	779	1[illegible]
780 GASTOS NO OPERACIONALES		
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	781	–
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	782	–
TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	789	–
TOTAL COSTOS Y GASTOS 749 + 779 + 789	790	–
UTILIDAD DEL EJERCICIO 699 - 790 > 0	797	1.44[illegible].26
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 699 - 790 < 0	798	
800 CONCILIACIÓN TRIBUTARIA		
UTILIDAD DEL EJERCICIO Trasladar campo 797	801	1.44[illegible].93
PÉRDIDA DEL EJERCICIO Trasladar campo 798	802	–
(-) 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES	803	2[illegible].92
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS Trasladar campo 604	804	–
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS Trasladar campo 605	805	–
(-) [illegible] EN EL PAÍS	806	–
(-) [illegible] EN EL EXTERIOR	807	–
(-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS	808	–
[illegible]	809	–
(-) AMORTIZACIÓN DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS AÑOS ANTERIORES	810	–
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES	811	–
(-) OTRAS DEDUCCIONES	812	–
= UTILIDAD GRAVABLE 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 > 0	813	1.1[illegible].34
= PÉRDIDA 801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812 < 0	814	–
[illegible] REINVERTIR Y CAPITALIZAR	815	–
[illegible] SALDO UTILIDAD GRAVABLE 813-815	816	–
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO (813 * 15%) + (816 * 25%)	817	[illegible]7.33
(-) ANTICIPO PAGADO	818	1[illegible].23
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	819	[illegible]
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO O RETENCIONES POR LEYES ESPECIALES	820	–
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS	821	–
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 - 819 - 820 - 821 - 822 < 0	822	793.73
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 817 - 819 - 820 - 821 - 822 > 0	823	
CÁLCULO DEL ANTICIPO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO (0.5 * 817) - 820	824	–
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		
PAGO PREVIO	825	–
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 823 - 825	826	–
INTERESES POR MORA	827	–
MULTAS	828	–
TOTAL PAGADO 826 + 827 + 828	829	–

RESPONSABILIDAD: BAJO LA FE DE JURAMENTO, DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACIÓN, SON VERDADEROS, POR LO CUAL ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACIÓN (Art. 101 Codificación de LRTI.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

NOMBRE: MODESTO CHAVEZ — NOMBRE: [illegible]VO LUIS [illegible]

C.I. 0801302338 — RUC No. 0905423436001

EFECTIVO, CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO	[illegible]	–
MEDIANTE COMPENSACIONES	[illegible]	–
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO	[illegible]	–

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO: [illegible] No. | USD | [illegible] No. | USD | [illegible] No. | USD |