

0212276

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
ARO	2000
No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC	0990703248001
RAZON SOCIAL	MACHORIO S.A.
EXPEDIENTE	41969

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos	-	Ventas gravadas con tarifa 15%	-
Inversiones financieras temporales	-	Ventas gravadas con tarifa cero	-
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)	-	Exportaciones	-
(-) Provision cuentas incobrables	-	(-) Devoluciones y descuentos en ventas	-
Otras cuentas por cobrar	-	Dividendos percibidos en efectivo	-
Inventario de materia prima	-	Exentos no gravados	-
Inventario de productos en proceso	-	Otras rentas	-
Inventario de suministros y materiales	-	TOTAL INGRESOS	-
Inventario de prod. terminados y mercad. en almacen	-		
Mercaderias en tránsito	-		
Repuestos, herramientas y accesorios	-		
Impuestos anticipados	-		
Otros activos corrientes	-		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	-		
300 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
Terrenos, edificios e instalaciones	2.660,90	Inventario inicial (productos terminados)	-
Maquinaria, muebles, enseres y equipos	-	Compra de productos terminados	-
Autos	-	Importaciones de productos terminados	-
Otros activos fijos	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
(-) Depreciacion acumulada	-	Inventario inicial de materia prima	-
TOTAL ACTIVO FIJO	2.660,90	Compras de materia prima	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE		Importaciones de materia prima	-
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo	-	(-) Inventario final de materia prima	-
Gastos de organizacion y constitucion	-	Mano de obra directa	-
Gastos de investigacion, exploracion y otros	1.020,76	Depreciacion de maquinaria, equipo y edificio de PCA	-
Aportaciones en asociaciones	-	Mano de obra indirecta	-
Otros activos no corrientes	-	Suministros y materiales	-
(-) Amortizacion acumulada	-	Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edif.	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	1.020,76	Aportes IESS y beneficios sociales	-
TOTAL DEL ACTIVO	3.681,66	Mantenimiento y reparaciones	-
400 PASIVO CORRIENTE		Energia, agua y telefono	-
Cuentas por pagar	209,14	Otros gastos de fabricacion	-
Documentos por pagar	-	Inventario inicial de productos en proceso	-
Provisiones sociales por pagar	-	(-) Inventario final de productos en proceso	-
Obligaciones: IESS e impuestos	-	Inventario inicial de productos terminados	-
Aportaciones recibidas de sucursales, empresas o asociaciones	-	(-) Inventario final de productos terminados	-
Otros pasivos corrientes	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	-
TOTAL PASIVO CORRIENTE	209,14	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)	-	Comisiones en ventas y publicidad	
Locales	688,29	Gastos de gestion	
Externos	-	Gastos de viaje	
Obligaciones emitidas	-	Agua, luz, telefono, telefax y fax	
Otros pasivos a largo plazo	-	Impuestos, contribuciones y otros	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	688,29	Depreciacion de bienes y amortizaciones	
TOTAL DEL PASIVO	897,43	Cuentas incobrables y baja de inventarios	
500 PATRIMONIO NETO		Amortizaciones de perdidas por diferencias de cambio	
Capital suscrito y/o asignado	2.000,00	Locales	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesoreria	-	Al exterior	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalizacion	-	Provisiones deducibles	
Reservas	-	Otros gastos de administracion y ventas	
Reserva por revalorizacion del patrimonio	874,63	0,5% impuesto a la circulacion de capitales	
Reexpresion monetaria	293,59	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros superavit	-	700 GASTOS NO OPERACIONALES	
Utilidad o (perdida) acumuladas ejercicios anteriores	-	Perdida en venta de activos	
Utilidad o (perdida) del ejercicio	(383,99)	Otros gastos no operacionales	
TOTAL PATRIMONIO NETO	2.784,23	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	3.681,66	Utilidad o (perdida) ejercicio	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 10% TRABAJADORES	
Anticipo proximo año	0,5 (514 - 515)	Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir el campo 700)	
DECLARO QUE LOS DATOS PRESENTADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 95, Ley 88)		(383,99)	
Firma Representante Legal		(-) 0,5% impuesto a la circulacion de capitales	
Ing. Alberto Dassum		(-) Amortizacion perdidas años anteriores	
Firma Contador		= Utilidad Neta (Base para el 10%)	
Sonia Urrala		10% Participacion Trabajadores	
C.I. 1704171501		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
C.I. 0907535595		Utilidad o (perdida) ejercicio (Transferir el campo 700)	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		En el Pais	
Pago previo	-	En el Exterior	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 801	(-) Amortizacion de perdidas años anteriores	
Intereses por mora	-	(-) Participacion a trabajadores (Transferir campo 800)	
Multas	20,00	(-) 0,5% dividendos percibidos en efectivo exentos	
TOTAL PAGADO	20,00	(-) 0,5% otras rentas exentas y no gravadas	
Otras formas de pago	-	= Utilidad Gravable	
NOTA DE CREDITO DOLARES		Impuesto a la renta causado	
No		(-) Anticipos	
U.S.		(-) Retenciones en la fuente	
U.S.		Saldo impuesto a la renta a pagar	
U.S.		Saldo a favor contribuyente	

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASCI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-20-07-08

BELLO Y FECHA DE RECEPCION