100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO: 2000
 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: -

42895

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC: 0990769125001
 202 RAZON SOCIAL: MANUFACTUREROS ECUATORIANOS MANEQUISA S.A.
 203 EXPEDIENTE: 42895

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	303.75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	266,244.88	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	282,466.91	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	68,923.23	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	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	548,711.74	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	100.00	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	-	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	13,659.68	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	1,517.61	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	84,504.27	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	33,088.31	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	-	COMPRA DE MATERIA PRIMA	706	150,614.55	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15,662.19	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-	
VEHICULOS	353	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	157,231.88	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	11,522.66	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	2,309.03	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	4,139.53	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	23,214.23	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	511.83	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	115,327.79	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	7,339.89	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	13,330.14	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	1,678.70	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	9,558.90	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-	
TOTAL DEL ACTIVO	378	88,643.80	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-	
CUENTAS POR PAGAR	401	18,666.26	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	1,111,200.30	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	2,875.93	750 GASTOS OPERACIONALES	751	698.06	
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	4,100.69	SUELDOS SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	752	-	
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	8,629.23	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	753	2,250.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	GASTOS DE GESTION	754	-	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-	GASTOS DE VIAJE	755	-	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	34,272.11	AGUILLAS, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	756	-	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS CONTRIBUTIVOS Y OTROS	757	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-	DEPRECIACION DE BIENES INMUEBLES Y OTROS	758	-	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-	CUENTAS INCOBRABLES POR DE INVENTARIOS	759	-	
LOCALES	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	760	-	
EXTERNOS	414	-	INTERESES Y COMISIONES	761	-	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-	AL EXTERIOR	762	-	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	-	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	418	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	-	
TOTAL DEL PASIVO	420	34,272.11	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	89.66	
500 PATRIMONIO NETO			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	766	3,037.72	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	10,280.00	770 GASTOS NO OPERACIONALES	771	-	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	772	4,130.79	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	773	-	
RESERVAS	504	23,090.05	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	774	-	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	775	27,337.93	
REEXPRESION MONETARIA	506	-	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
OTROS SUPERAVITS	507	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	27,337.93	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	3,573.71	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	17,427.93	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	-	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	54,371.69	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	27,337.93	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	530	88,643.80	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	4,100.69	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	821	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	27,337.92
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			(+ GASTOS NO DEDUCIBLES)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: AB. BISMARCK IZQUIERDO			EN EL PAIS			
FIRMA CONTADOR: PATRICIO PAREDES			EN EL EXTERIOR			
C.I. 0902366996			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
C.I. 0912196657			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)			
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
PAGO PREVIO	901	-	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	223.13	= UTILIDAD GRAVABLE			
INTERESES POR MORA	903	24.01	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
MULTAS	904	53.55	0.25 (813)			
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	300.69	(-) ANTICIPOS			
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
NOTA DE CREDITO DOLARES			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
COMPENSACION DOLARES			814 - 815 - 816 > 0			
U.S.\$ 300.69			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
			814 - 815 - 816 < 0			