

10033027

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

2000

44.887

EXPEDIENTE 44887

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0990900728000

RAZON SOCIAL MATERSA S.A.

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	40,62
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	—
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	—
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	—
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	—
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	—
MERCADERIAS EN TRANSITO	—
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	—
IMPUESTOS ANTICIPADOS	69,28
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	109,90

320 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	7.492,80
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	3.253,54
VEHICULOS	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	—
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	5.127,87
TOTAL ACTIVO FIJO	7.620,47

340 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	—
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	—
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION, DESARROLLO	—
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	—
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	—
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	—
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	—
TOTAL DEL ACTIVO	7.730,37

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	—
DOCUMENTOS POR PAGAR	—
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	—
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	—
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS Y ASOCIACIONES	—
OTROS PASIVOS CORRIENTES	—
TOTAL PASIVO CORRIENTE	—

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	—
LOCALES	—
EXTERNOS	—
OBLIGACIONES EMISIONES	—
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1.928,25
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	1.928,25
TOTAL DEL PASIVO	1.928,25

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUBSCRITO Y/O ASIGNADO	400,00
(-) CAPITAL SUBSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	400,00
RESERVAS	253,56
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	4.225,58
REEXPRESION MONETARIA	520,99
OTROS SUPERAVITS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	—
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	—
TOTAL PATRIMONIO NETO	5.802,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	7.730,37

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)
----------------------	-----------------

DECLARACION DE BIENES PROPORCIONALES EN LA DECLARACION SON EXACTAMENTE VERDADERAS

POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 84, Ley 84)

Francisco Serrano N. - Carmen Aguirre C.
 0904511437 CL 0904511417
 RUC 0904511437

PAGO PREVIO
 TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801
 INTERESES POR MORA
 MULTAS
 TOTAL PAGADO 802 - 803 - 804

OTRAS FORMAS DE PAGO
 No. 1
 U.S.

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%	—
VENTAS GRABADAS CON TARIFA CERO	—
EXPORTACIONES	—
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	—
EXENTOS NO GRABADOS	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	—
OTRAS RENTAS	—
TOTAL INGRESOS	—

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	—
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	—
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	—
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	—
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	—
MANO DE OBRA DIRECTA	—
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA	—
MANO DE OBRA INDIRECTA	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	—
REGISTROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	—
APORTES Y BENEFICIOS SOCIALES	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	—
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	—
OTROS GASTOS DE FABRICACION	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	—
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	—
TOTAL COSTO DE VENTAS	—

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	—
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	—
GASTOS DE GESTION	—
GASTOS DE VIAJE	—
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	—
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	—
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	—
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	—
LOCALS	—
EXTERIOR	—
PROVISIONES DE LOS GASTOS	—
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	—
770 GASTOS NO OPERATIVOS	—
PERDIDA EN VENTA	—
OTROS GASTOS NO OPERATIVOS	—
TOTAL GASTOS NO OPERATIVOS	—
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	—

800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	—
(+) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	—
(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 - 802 - 803

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	—
EN EL EXTERIOR	—
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	—
PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 808)	—
(-) 0,5% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	—
(-) 0,5% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS	—
= UTILIDAD CAPITALIZABLE	805 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812
IMPUESTO A LA RENTA ANTICIPADO	0,25 (813)
(-) ANTICIPO	—
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	—
= IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0

IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0
 COMPENSACION DOLARES

No. 1
 U.S.

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

MATERSA S.A. RUC 0990900728000

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

BANCO DEL PACIFICO

02/ABR/2001

30 - 001 - 320385 - 9

Valor : \$ 0.00 ** CAJA: 0171 REF: 5218510