

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 200007543		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 1731245713001		202 RAZON SOCIAL MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ MANTENAUTO		203 EXPEDIENTE 47740		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301	3.755,72	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	60.625,07	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	13.453,55	EXPORTACIONES	603		
(+) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604		
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	12.165,22		605		
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306		INGRESOS NO OPERACIONALES	606		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307		DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	607		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308		EXENTOS NO GRAVADOS	608	17,06	
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1.019,53	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	609	305,77	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310		OTRAS RENTAS	610		
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311		TOTAL INGRESOS	611	61.443,90	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	836,95				
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	494,78				
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	318	31.731,35				
350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS				
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	344,73	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701		
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	17.127,79	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702		
ACTIVOS FIJOS	353		IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703		
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	8.454,92	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704		
TOTAL ACTIVO FIJO	359	9.517,60	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705		
360 ACTIVO NO CORRIENTE		COMPRAS DE MATERIA PRIMA				
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361		IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	706		
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	4,61	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	707		
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363		MANO DE OBRA DIRECTA	708		
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364		DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	709		
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365		MANO DE OBRA INDIRECTA	710		
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366		SUMINISTROS Y MATERIALES	711		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	4,61	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	712		
TOTAL DEL ACTIVO	370	41.304,06	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	713		
400 PASIVO CORRIENTE		MANTENIMIENTO Y REPARACIONES				
CUENTAS POR PAGAR	401	22.619,76	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	714		
DOCUMENTOS POR PAGAR	402		OTROS GASTOS DE FABRICACION	715		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	381,06	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	716		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2.243,05	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	717		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405		INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	718		
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406		(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	719		
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	25.243,37	TOTAL COSTO DE VENTAS	720		
410 PASIVO A LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411		SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11.579,11	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412		COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	1.011,57	
LOCALES	413		GASTOS DE GESTION	753		
EXTERNOS	414		GASTOS DE VIAJE	754		
OBLIGACIONES EMITIDAS	415		AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.024,33	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416		IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	169,11	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419		DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	2.639,13	
TOTAL DEL PASIVO	420	25.243,37	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758		
500 PATRIMONIO NETO		AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200,00	INTERESES Y COMISIONES	759		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502		LOCALES	760		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	600,00	AL EXTERIOR	761		
RESERVAS	504	233,91	PROVISIONES DEDUCIBLES	762		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	1.025,32	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	32.397,45	
REEXPRESION MONETARIA	506	6.732,92	0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL	764	431,44	
OTROS SUPERAVITS	507		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	765	49.302,64	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508		770 GASTOS NO OPERACIONALES			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	7.212,54	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771		
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	16.350,19	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		520	41.304,06	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	11.646,25
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES				
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0,5 (814 - 816)	521	1.925,33	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	11.646,25
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		(+/-) 0,5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITAL				
MANTENAUTO MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ S.A.		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES				
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803				
FIRMA CONTRADOR		15% PARTICIPACION TRABAJADORES				
NOMBRE		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA				
C.I. 173372993-5		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)				
C.I. 173373743-5		EN EL PAIS				
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES				
PAGO PREVIO	901		EN EL EXTERIOR	902		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	902	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	903		
INTERESES POR MORA	903		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	904	1.319,15	
MULTAS	904		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	905		
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	905	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	906		
OTRAS FORMAS DE PAGO		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 810 - 811 - 812				
916		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0,25 (813)				
U.S.\$ 1.727,51		914				2.314,56
		(-) ANTICIPOS				
		915				325,34
		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE				
		916				550,61
		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0				
		917				1.727,51
		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0				
		918				
		NOTA DE CREDITO DOLARES				
		COMPENSACION DOLARES				
		925 No.				
		926 U.S.\$				

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990156436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96

SUPERINTENDENCIA DE CIAS
DIVISION INFORMATICA
30 ABR. 2001
Ulises Batallas

SELLO Y FECHA DE RECEPCION

2 ABR 2001