

102 AÑO **2000**

104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA **10027-15**

201 RUC: 19124540001	202 RAZON SOCIAL: MCDUMADELA S.A.	203 EXPEDIENTE: 48432
-----------------------------	--	------------------------------

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS			
CAJA, BANCOS	301	2854,51	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	6970,20	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	12385,12	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION Cuentas Incobrables	304	(51,31)	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	(937,21)	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	896,76	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	---		EXENTOS NO GRAVADOS	606	2724,60
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	11645,64	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---				
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	1.703,91	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	17.988,99	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
(-) EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	26.818,98	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	24603,61	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	7632,50	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	14795,27	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	(2436,17)	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FGA	710	1.235,68	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	31.945,31	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
360 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	942,12	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	---	APORTES JEES Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	810,66	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	6142,15	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370	49.934,30	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	3.222,40	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	47453,47	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	231,74	730 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	1304,36	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	11.114,20	
CONTRIBUCIONES, JEES E IMPUESTOS	404	161,79	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	110,25	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE GESTION	753	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	10680,15	GASTOS DE VIAJE	754	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	15.070,66	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	1.261,98	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	10.424,61	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	413	---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	10.424,61	AL EXTERIOR	761	---	
TOTAL DEL PASIVO	420	25.495,27	PROVISIONES DEDUCIBLES	762	---	
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	763	7207,62	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	204,00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	764	345,69	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	20077,12	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	452,81	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
RESERVAS	504	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	5750,91	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	---	
REEXPRESION MONETARIA	506	11.816,97	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	779	---	
OTROS SUPERAVITS	507	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	3.572,43	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2.667,91				
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.572,43	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)	801	3.572,43	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	24.466,02	(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	49.934,30	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	804	3.572,43	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	---			
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)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 780)			
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA CONTADOR: NOMBRE: C.I.: NOMBRE: C.I.:			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO			
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
			(+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)			
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES			
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS			
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS			
			= UTILIDAD GRAVABLE			
			= UTILIDAD GRAVABLE			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO			
			(-) ANTICIPOS			
			(-) ANTICIPOS			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE			
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
919 U.S.			925 U.S.			
920 U.S.			927 U.S.			
921 U.S.			928 U.S.			

CANCELADO

09 MAYO 2001

Caja No 2
AG. SUP.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DIVISION INFORMATICA
15 MAYO 2001
Carmen Lasso