

FORMULARIO 101
 RESOLUCION N° 00075
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: **1791183851001** 202 RAZON SOCIAL: **MATRINPLAS Cía. Ltda.** 203 EXPEDIENTE: **50882**
 204 AÑO: **2000** 205 N° FORMULARIO QUE SE RECTIFICA: **---**

ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	301	19,311.75	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-----	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CUENTAS)	303	-----	EXPORTACIONES
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-----	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	-----	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-----	EXENTOS NO GRAVADOS
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-----	RENDIMIENTOS FINANCIEROS
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-----	OTRAS RENTAS
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-----	TOTAL INGRESOS
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-----	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-----	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	-----	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-----	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	19,311.75	

350 ACTIVO FIJO		700 COSTO DE VENTAS	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	396,991.50	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)
ARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	250.54	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS
VEHICULOS	353	-----	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-----	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-----	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA
TIVO FIJO	359	397,242.04	COMPRAS DE MATERIA PRIMA
			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA
			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
			MANO DE OBRA DIRECTA
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.
			MANO DE OBRA INDIRECTA
			SUMINISTROS Y MATERIALES
			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.
			APORTES IESS 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

400 PASIVO CORRIENTE		750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
CUENTAS POR PAGAR	401	1,645.58	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-----	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-----	GASTOS DE GESTION
OBLIGACIONES IESS E IMPUESTOS	404	33.73	GASTOS DE VIAJE
ACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-----	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	-----	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	1,679.31	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES
			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS
			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO
			INTERESES Y COMISIONES
			LOCALES
			AL EXTERIOR
			PROVISIONES DEDUCIBLES
			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		770 GASTOS NO OPERACIONALES	
S Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	411,072.24	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O SOCIOS	412	-----	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES
LOCALES	413	-----	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES
EXTERNOS	414	-----	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-----	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	-----	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	411,072.24	
TOTAL DEL PASIVO	420	412,751.55	

500 PATRIMONIO NETO		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	2,040.00	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-----	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	-----	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES
RESERVAS	504	-----	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	10,778.51	15% PARTICIPACION TRABAJADORES
REEXPRESION MONETARIA	506	-----	
OTROS SUPERAVITS	507	-----	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	40.58	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	12,859.09	
TOTAL PATRIMONIO NETO	518	425,610.64	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520	425,610.64	

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 527
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)

CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	54.10	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL PAIS	807	-----	
(-) GASTOS NO DEDUCIBLES EN EL EXTERIOR	808	-----	
(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-----	
(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	810	-----	
(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-----	
(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-----	
= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	813	54.10	
IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	814	13.53	
(-) ANTICIPOS	815	-----	
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	816	-----	
SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	817	13.53	
(-) SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 < 0	818	-----	

919 U.S.\$ **13.53** **926** U.S.\$
927 U.S.\$
928 U.S.\$
 NOTA DE CREDITO DEL CONTRIBUYENTE
 COMPENSACION DOLARES
COPIA 2. SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
 POLIGRAFICA C.A. - R.U.C.: 0990158436001 - Resolución: 3328 - 29 / 07 / 96
BANCO DEL PACIFICO
 30 - 034 - 00728 - 9
 Valor : \$ 13.53** CAJA: 0064 REF: 011810
27 ABR. 2001
 Uffes Botolinos