

**FORMULARIO 101** **RESOLUCION N° 00075** **100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION**

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

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE RUC 1791272064001 RAZON SOCIAL MATERPEL SEL. ESP. PERSONAL SERV. TEMP. CL. EXPEDIENTE 52194

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

<b>300 ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>600 INGRESOS</b>	
CAJA, BANCOS	26.186,88	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	84.795,74
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	--	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	--
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	27.429,23	EXPORTACIONES	--
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	--	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	--
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	--	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	--
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	--	EXENTOS NO GRAVADOS	146.063,10
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	--	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	--
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	--	OTRAS RENTAS	--
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	--	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>230.858,84</b>

REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	--	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	9.985,45	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	--
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	--	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	--
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>63.601,56</b>	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	--

<b>350 ACTIVO FIJO</b>		<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	--	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	21.693,69
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5.598,98	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	--
VEHICULOS	--	GASTOS DE GESTION	--
ACTIVOS FIJOS	--	GASTOS DE VIAJE	1.120,65
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	1.095,54	GASTOS DE ALQUILER	1.963,34
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4.503,44</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	1.963,34

<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	--	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	8.373,53
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	--	(+) 0,8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	--
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	--	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	--
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	--	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	8.373,53
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	--	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	1.256,03
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	--	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>68.105,00</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 700)	8.373,53

<b>400 PASIVO CORRIENTE</b>		<b>850 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CUENTAS POR PAGAR	--	PAGO PREVIO	--
DOCUMENTOS POR PAGAR	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	793,93
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR (LARGO PLAZO)	17.803,14	INTERESES POR MORA	--
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	5.070,88	MULTAS	--
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	--	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>793,93</b>
OTROS PASIVOS CORRIENTES	--	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>22.874,02</b>	NOTA DE CREDITO DOLARES	

<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>		<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	16.708,96	PAGO PREVIO	--
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	793,93
LOCALS	--	INTERESES POR MORA	--
EXTERNOS	--	MULTAS	--
OBLIGACIONES EMITIDAS	--	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>793,93</b>
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	--	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>	
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>16.708,96</b>	NOTA DE CREDITO DOLARES	

<b>500 PATRIMONIO NETO</b>		<b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	80,00	PAGO PREVIO	--
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	--	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	793,93
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	--	INTERESES POR MORA	--
RESERVAS	6.140,44	MULTAS	--
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	--	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>793,93</b>
REEXPRESION MONETARIA	--	<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>	
OTROS SUPERAVITS	--	NOTA DE CREDITO DOLARES	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	16.693,46	COMPENSACION DOLARES	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	5.338,12	--	
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>28.522,02</b>	--	

<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		<b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0,5 (814 - 816)	396,97	PAGO PREVIO	--
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 88)		TOTAL IMPUESTO A PAGAR	793,93
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO MANTILLA		INTERESES POR MORA	--
FIRMA CONTADOR: GERMAN CARRERA C.		MULTAS	--
C.I. 170333786-3		<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>793,93</b>
C.I. 170378226-6		<b>OTRAS FORMAS DE PAGO</b>	

<b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>950 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>	
PAGO PREVIO	--	PAGO PREVIO	--
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	793,93	TOTAL IMPUESTO A PAGAR	793,93
INTERESES POR MORA	--	INTERESES POR MORA	--
MULTAS	--	MULTAS	--
<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>793,93</b>	<b>TOTAL PAGADO</b>	<b>793,93</b>

OTRAS FORMAS DE PAGO: --

U.S. \$ 793,93

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 179016147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELO Y FECHA DE RECEPCION: 19 ABR. 2001

Valor : \$ 793,93\*\* C.A.J.A:0051 REF:4755410