

SUPERINTENDENCIA
DE COMERCIODECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE
BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES

No.

0 0147613

FORMULARIO 101

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO

2000

104

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

101 RUC 0990164770001

103 RAZON SOCIAL MAESA, MAQUINARIAS DEL ECUADOR S.A.

105 EXPEDIENTE 560474

ESTADO DE SITUACION

300 ACTIVO CORRIENTE

CAJA, BANCOS	301	207.328.47
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	461.371.79
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	18.452.33
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	210.719.95
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	1'607.896.48
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	240.692.95
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	17.270.23
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	2'726.827.54

350 ACTIVO FIJO

TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	80.888.47
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	96.357.54
OTROS BIENES FIJOS	353	10.947.98
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	52.884.40
TOTAL ACTIVO FIJO	359	134.809.59

360 ACTIVO NO CORRIENTE

CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	8.381.40
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	295.165.04
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	369	303.546.44
TOTAL DEL ACTIVO	376	3'165.183.57

400 PASIVO CORRIENTE

CUENTAS POR PAGAR	401	703.563.64
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	993.638.86
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	16.591.42
OBLIGACIONES: IESE E IMPUESTOS	404	26.381.03
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	502.377.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	2'242.552.26

410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)

CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	-
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	-
LOCALES	413	-
EXTERNOS	414	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	-
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	37.363.34
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	37.363.34
TOTAL DEL PASIVO	420	2'279.915.60

500 PATRIMONIO NETO

CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	123.584.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	1.191.45
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	62.179.21

ESTADO DE RESULTADOS

600 INGRESOS

VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	2'329.682.14
VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	
EXPORTACIONES		603	
(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS		604	11.827.23
INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	
	EXENTOS NO GRAVADOS	606	
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	
	OTRAS RENTAS	608	183.066.59
TOTAL INGRESOS		609	2'500.921.50

700 COSTO DE VENTAS

INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	1'135.711.40
COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	399.752.77
IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	1'898.797.70
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	1'067.896.70
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
APORTES IESE Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
TOTAL COSTO DE VENTAS	729	1'826.402.30

750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS

SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	751	231.853.10
COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	752	26.257.00
GASTOS DE GESTION	753	1.480.00
GASTOS DE VIAJE	754	6.691.00
AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	755	12.415.00
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	756	25.223.00
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	757	13.506.00
CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	758	7.231.00
AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	759	-
INTERESES Y COMISIONES	760	128.780.00
LOCALES	761	-
AL EXTERIOR	762	-
PROVISIONES DEDUCIBLES	763	1.025.00
OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	192.955.00
0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	26.783.80
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	678.285.90
770 GASTOS NO OPERACIONALES		

RESERVAS	504	10.193.59	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505		OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	
REEXPRESION MONETARIA	506	587.655.37	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	
OTROS SUPERAVITS	507	144.413.26	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	37.799.17			
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	3.766.84			
TOTAL PATRIMONIO NETO	510	885.267.97			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	590	3'165.183.57			
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	521	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	801
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)			(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		802
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		803
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	804
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		805
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(Transferir al campo 780)	806
			(+) GASTOS NO REDUCIBLES	EN EL PAIS	807
				EN EL EXTERIOR	808
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		809
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES	(Transferir 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
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	814
			(-) ANTICIPOS		815
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		816
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	817
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	818
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES		
819			825 No.		
U S \$			826 U S \$		
			827		
			828 U S \$		

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06

SELLO Y FECHA DE RECEPCION