

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION
 102 AÑO: 2000 104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE
 201 RUC: 0991091726001 202 RAZON SOCIAL: MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA S.A. MANTELIMP 203 EXPEDIENTE: 58522

ESTADO DE SITUACION **ESTADO DE RESULTADOS**

| 300 ACTIVO CORRIENTE | | | 600 INGRESOS | | | |
|---|------------|-----------------|---|-----------------------------------|-----------|---|
| CAJA, BANCOS | 301 | 0,65 | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% | 601 | 12,932.16 | |
| INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES | 302 | - | VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO | 602 | 13,152.77 | |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES) | 303 | - | EXPORTACIONES | 603 | - | |
| (-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES | 304 | - | (-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS | 604 | - | |
| OTRAS CUENTAS POR COBRAR | 305 | - | INGRESOS NO OPERACIONALES | DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO | 605 | - |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA | 306 | - | | EXENTOS NO GRAVADOS | 606 | - |
| 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 | 26,084.93 | |
| MERCADERIAS EN TRANSITO | 310 | - | 700 COSTO DE VENTAS | | | |
| REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS | 311 | - | INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.) | 701 | 1,752.89 | |
| IMPUESTOS ANTICIPADOS | 312 | - | COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS | 702 | 2,426.12 | |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES | 313 | 1,623.64 | IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS | 703 | - | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 319 | 1,624.29 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 704 | - | |

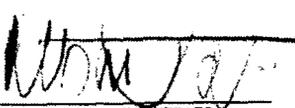
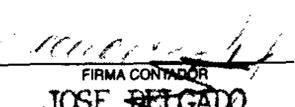
| 350 ACTIVO FIJO | | | 750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | | | |
|---|------------|-----------------|--|-------------|------------------|---|
| TIERRAS, EDIFICIOS E INSTALACIONES | 351 | - | SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES | 751 | 19,417.60 | |
| MUEBLES, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS | 352 | - | COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD | 752 | - | |
| VEHICULOS | 353 | - | GASTOS DE GESTION | 753 | 361.73 | |
| OTROS ACTIVOS FIJOS | 354 | - | GASTOS DE VIAJE | 754 | 53.15 | |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA | 355 | - | AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX | 755 | 477.80 | |
| TOTAL ACTIVO FIJO | 359 | - | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS | 756 | 61.71 | |
| 360 ACTIVO NO CORRIENTE | | | DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES | 757 | 121.30 | |
| CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO | 361 | - | CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS | 758 | - | |
| GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION | 362 | - | AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO | 759 | - | |
| GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS | 363 | - | INTERESES Y COMISIONES | LOCALES | 760 | - |
| APORTACIONES EN ASOCIACIONES | 364 | - | | AL EXTERIOR | 761 | - |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES | 365 | - | PROVISIONES DEDUCIBLES | 762 | - | |
| (-) AMORTIZACION ACUMULADA | 366 | - | OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 763 | 1,404.32 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | 369 | - | 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 764 | - | |
| TOTAL DEL ACTIVO | 378 | 1,624.29 | TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS | 769 | 21,897.61 | |

| 400 PASIVO CORRIENTE | | | 770 GASTOS NO OPERACIONALES | | |
|--|------------|----------|--|------------|----------|
| CUENTAS POR PAGAR | 401 | - | PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | 771 | - |
| DOCUMENTOS POR PAGAR | 402 | - | OTROS GASTOS NO OPERACIONALES | 772 | - |
| PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR | 403 | - | TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES | 779 | - |
| PROVISIONES DE IESS E IMPUESTOS | 404 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO | 780 | 8.31 |
| PROVISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES | 405 | - | 800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES | | |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES | 406 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 801 | 8.31 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 409 | - | (+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES | 802 | - |
| 410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE) | | | (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 803 | - |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) | 411 | - | = UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803 | 804 | 8.31 |
| PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ | 412 | - | 15% PARTICIPACION TRABAJADORES | 805 | 1.24 |
| LOCALES | 413 | - | CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA | | |
| EXTERNOS | 414 | - | UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780) | 806 | 0.31 |
| OBLIGACIONES EMITIDAS | 415 | - | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES | 807 | - |
| OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO | 416 | - | EN EL PAIS | 808 | - |
| TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO | 419 | - | EN EL EXTERIOR | 809 | - |
| TOTAL DEL PASIVO | 428 | - | (-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES | 810 | - |

| 500 PATRIMONIO NETO | | | 811 | | |
|--|------------|-----------------|---|-----|------|
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 501 | 200.00 | (-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805) | 811 | 1.24 |
| (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA | 502 | - | (-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS | 812 | - |
| APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION | 503 | - | (-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS | 813 | - |
| RESERVAS | 504 | 141.08 | = UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812 | 814 | 7.07 |
| RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO | 505 | - | IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813) | 815 | 1.76 |
| REEXPRESION MONETARIA | 506 | - | (-) ANTICIPOS | 816 | - |
| OTROS SUPERAVITS | 507 | - | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE | 817 | - |
| UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES | 508 | 1,274.00 | SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0 | 818 | 1.76 |
| UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO | 509 | 8.31 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0 | 819 | - |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 519 | 1,624.29 | 900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO | | |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 530 | 1,624.29 | PAGO PREVIO | 901 | - |

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA
 ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816) 521 0.88

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)

| | |
|--|--|
|  FIRMA REPRESENTANTE LEGAL WILSON PALACIOS NOMBRE: 0900911660 C.I. |  FIRMA CONTADOR JOSE BELGADO NOMBRE: 0910360767 C.I. |
|--|--|

| OTRAS FORMAS DE PAGO | | NOTA DE CREDITO DOLARES | | COMPENSACION DOLARES | |
|----------------------|--------|-------------------------|--------|----------------------|--------|
| 918 | U S \$ | 925 | No. | 927 | - |
| | 1.76 | 926 | U S \$ | 928 | 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

287 13:09:46 09/04/2001 5 1 icabrera
 ON 3070 PAG. 09/04/06
 Tip. Impto.: 002 IMPTO. A LA RENTA Y P
 Sticker No.: 07-016-001499-2
 05/11/06 BANCO BOLIVARIANO