

SRI SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS		DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES		No. 00209841		
FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION				
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		102 AÑO 2000		104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA		
201 RUC 047125272401		202 RAZON SOCIAL MATISTE S. A		203 EXPEDIENTE 67784		
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS				
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS				
CAJA, BANCOS	301 72.18	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%		601	---	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302 ---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO		602	---	
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		605	---	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306 ---			DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307 ---			EXENTOS NO GRAVADOS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308 ---			RENDIMIENTOS FINANCIEROS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309 ---	TOTAL INGRESOS		609	---	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310 ---	700 COSTO DE VENTAS				
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311 ---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		701	---	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312 ---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313 ---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319 72.18	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		704	---	
ACTIVO FIJO	320 ---	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		705	---	
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351 5007.12	COMPRAS DE MATERIA PRIMA		706	---	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352 ---	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		707	---	
VEHICULOS	353 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354 ---	MANO DE OBRA DIRECTA		709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355 1718.17	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.		710	---	
TOTAL ACTIVO FIJO	359 3788.95	MANO DE OBRA INDIRECTA		711	---	
380 ACTIVO NO CORRIENTE	360 ---	SUMINISTROS Y MATERIALES		712	---	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381 ---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382 ---	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES		714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383 ---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384 ---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385 ---	OTROS GASTOS DE FABRICACION		717	---	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386 ---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	370 3861.13	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		720	---	
400 PASIVO CORRIENTE	390 ---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401 2.70	TOTAL COSTO DE VENTAS		722	---	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402 1287.29	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		751	---	
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	403 ---	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS Y REMUNERACIONES		752	---	
CONTRIBUCIONES: IEES E IMPUESTOS	404 ---	COMISIONES DE AGENTES Y PUBLICIDAD		753	---	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405 ---	GASTOS DE GESTION		754	---	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406 ---	GASTOS DE VIAJE		755	---	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409 1291.09	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX		756	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	410 ---	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		757	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411 ---	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACION		758	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MADRE	412 ---	CUENTAS INCOBRABLES Y SALDO DE INVENTARIOS		759	---	
LOCALES	413 ---	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		760	---	
EXTERNOS	414 ---	INTERESES Y COMISIONES		761	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415 ---	LOCALES		762	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416 ---	AL EXTERIOR		763	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419 ---	PROVISIONES DEDUCIBLES		764	---	
TOTAL DEL PASIVO	420 1291.09	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		765	---	
500 PATRIMONIO NETO	421 ---	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		766	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501 800.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		767	---	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502 ---	770 GASTOS NO OPERACIONALES		771	---	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503 ---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		772	---	
RESERVAS	504 0.90	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		773	---	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505 1769.14	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		774	---	
REEXPRESION MONETARIA	506 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		775	---	
OTROS SUPERAVITS	507 ---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		801	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508 ---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)		802	---	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509 ---	(+/-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		803	---	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519 2570.04	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		804	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	520 3561.13	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		805	---	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	521 ---	15% PARTICIPACION TRABAJADORES		806	---	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814 - 816)	522 ---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		807	---	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERD						