10036274

Ser of Rents Internal Control of the		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
		AÑO No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		2000 -	
RUC 0991300171001 RAZON SOCIAL	MAUDI S.A.		EXPEDIENTE (7)978
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADO	S .
300 ACTIVO CORRIENTE	141 13	600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	141.33	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12% VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	1,195.43	EXPORTACIONES	3
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES		(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	**************************************	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		EXENTOS NO GRAVADOS	
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	2,811.03
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	 	TOTAL INGRESOS	2,811.03
MERCADERIAS EN TRANSITO		10the Real Property of the Pro	
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS		700 COSTO DE VENTAS	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	234.09	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES		COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	1,570.65	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	
ACTIVO FIJO	E (E7 1)	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	5,657.43	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA COMPRAS DE MATERIA PRIMA	
VEHICULOS	- <u></u>	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	
OTROS ACTIVOS FIJOS		(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	****	MANO DE OBRA DIRECTA	440
TOTAL ACTIVO FIJO	5,657.43	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	
360 ACTIVO NO CORRIENTE	·	MANO DE OBRA INDIRECTA	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO		SUMINISTROS Y MATERIALES	
GASTOS DE INVESTIGACION EVELOPACION Y OTROS	50.00	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS APORTACIONES EN ASOCIACIONES		APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES		ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	(46.25)	OTROS GASTOS DE FABRICACION	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	3.75	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	
TOTAL DEL ACTIVO	7,231.83	(-) INVENTARIO FINAL DE PROCESO	
400 PASIVO CORRIENTE		INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	
CUENTAS POR PAGAR	280.00	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	
SOCUMENTOS POR PAGAR ISIQNES SOCIALES POR PAGAR		TOTAL COSTO DE VENTAS	
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	43.30	750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES		COMISIONES EM CIDAD	
OTROS PASIVOS CORRIENTES		GASTOS	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	323.30	GAS	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)	·	AC TEN DINC EN XY FAX	926.75
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	2 050 02	INTEREST OF THE STRONG	41.51
COOMCCO	2,050.02	DEFECTACION DE BIÉMES Y CONTIZACIONS	10.00
OBLIGACIONES EMITIDAS EXTERNOS		AMORTICACIONES DE PERDIDAR DE RENCIAS DE CAMBIO	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		AMORTINAC DE PERDIDAS RENCIAS DE CAMBIO	***
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	2,050.02	AL EXTERIOR	
TOTAL DEL PASIVO	2,373.32	PROVISIONES DEDUCIBLES	
500 PATRIMONIO NETO		OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	1,361.02
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	16.01
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,355.29
RESERVAS		770 GASTOS NO OPERACIONALES PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	1,722.85	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	263.42
REEXPRESION MONETARIA	2,971.04	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	263.42
OTROS SUPERAVITS		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	192.32
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	(227.70)		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	192.32	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRAS	أوال المتراقية التواكية المراوية المتأسسا المسيورية والمراوية المتأواة والمنوا والمناب والمسيور والمراوية
TOTAL PATRIMONIO NETO	4,858.51 7 231 83	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780). (4) 0.8% IMPLIESTO A LA CIRCUI ACION DE CAPITALES	192.32 16.01
CALEULO DEL IMPUESTO ALA RENTA	7,231.83	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES (-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.5 (814-816)	9.33	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	208.33
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON	EXACTOS Y VERDADEROS,	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	31.25
POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 56)		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A	والنظيرة والمساوم
MAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A		UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	192.32
TO The state of th		EN EL PAIS	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL FIRMA CON	TADOR	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
XMIER CELLAR G. ING. TRES MOVA SANCIEZ		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	31,25
NOMBRE		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
c. 0902516749 c. 09048	53710	(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO	· .	= UTILIDAD GRAVABLE 808 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	161.07
PAGO PREVIO	**	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	40.27
TOTAL IMPUESTO A PAGAR INTERESES POR MORA INTERESES POR MORA	18.66 0.54	(-) ANTIQUEOS (-) RETENCIONES EN LA FLIENTE	21.61
INTERESES POR MORA MULTAS	1.12	(-) RETENCIONES EN LA FUENTE SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	18.66
TOTAL PAGADO 902 + 903 + 904	20.32	SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 514 - 815 - 816 < 0	
OTRAS FORMAS DE PAGO	NOTA DE CREDIT	The second secon	DOLARES
	No	No.	
COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS	J\$\$	US\$	RECEPCION

IMPRESO POR OFFSETEC S.A. R.U.C. 1790149749001 RESOLUCION 03328-96-07-29