

DECLARACION DE LA RENTA Y PRESENTACION DE		No. 200003234	
DECLARACION DE LA RENTA Y PRESENTACION DE		DECLARACION DE LA RENTA Y PRESENTACION DE	
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE	
RUC 0991350578001		RAZON SOCIAL MANEJAMIENTO Y SUMINISTROS S.A	
ESTADO DE SITUACION		ESTADO DE RESULTADOS	
300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
Caja, Bancos		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	
Inversiones financieras temporales		VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	
Cuentas y documentos por cobrar (clientes)		EXPORTACIONES	
(-) Provisión cuentas incobrables		(-) Devoluciones y descuentos en ventas	
Otras cuentas por cobrar		Ingresos no operacionales	
Inventario de materia prima		Dividendos percibidos en efectivo	
Inventario de productos en proceso		Exentos no gravados	
Inventario de suministros y materiales		Rendimientos financieros	
Inventario de prod. terminados y mercaderías en almacén		Otras rentas	
Mercaderías en tránsito		TOTAL INGRESOS	
Repuestos, herramientas y accesorios		700 COSTO DE VENTAS	
Impuestos anticipados		Inventario inicial (bienes no producidos por la CIA)	
Otros activos corrientes		Compra de productos terminados	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		Importaciones de productos terminados	
ACTIVO FIJO		(-) Inventario final de productos terminados	
Terminados, edificios e instalaciones		Inventario inicial de materia prima	
Maquinaria, muebles, enseres y equipos		Compras de materia prima	
Otros activos fijos		Importaciones de materia prima	
(-) Depreciación acumulada		(-) Inventario final de materia prima	
TOTAL ACTIVO FIJO		MANO DE OBRA DIRECTA	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		Depreciación de maquinaria, equipo y edificio de FGA	
Cuentas, documentos por cobrar, e inversiones a largo plazo		MANO DE OBRA INDIRECTA	
Gastos de organización y constitución		Suministros y materiales	
Gastos de investigación, exploración y otros		Seguros de inventarios, maquinaria, equipos y edifi.	
Aportaciones en asociaciones		Aportes IESS y beneficios sociales	
Otros activos no corrientes		Mantenimiento y reparaciones	
(-) Amortización acumulada		Energía, agua y teléfono	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		Otros gastos de fabricación	
TOTAL DEL ACTIVO		Inventario inicial de productos en proceso	
400 PASIVO CORRIENTE		(-) Inventario final de productos en proceso	
Cuentas por pagar		Inventario inicial de productos terminados	
Documentos por pagar		(-) Inventario final de productos terminados	
Contribuciones sociales por pagar		TOTAL COSTO DE VENTAS	
Contribuciones IESS e impuestos		700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Otros pasivos corrientes		Sueldos, salarios, beneficios sociales e indemnizaciones	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		Comisiones en ventas y publicidad	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)		Gastos de gestión	
Cuentas y documentos por pagar (largo plazo)		Gastos de viaje	
Locales		Agua, luz, teléfono, telefax y fax	
Externos		Impuestos, contribuciones y otros	
Obligaciones emitidas		Depreciación de bienes y amortizaciones	
Otros pasivos a largo plazo		Cuentas incobrables y baja de inventarios	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO		Amortizaciones de pérdidas por diferencias de cambio	
TOTAL DEL PASIVO		Intereses y comisiones en el exterior	
500 PATRIMONIO NETO		Provisiones de pérdidas	
Capital suscrito y/o asignado		Otros gastos de administración y ventas	
(-) Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería		0.5% impuesto a la circulación de capitales	
Aportes de socios o accionistas para futura capitalización		TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	
Reservas		770 GASTOS NO OPERACIONAL	
Reserva por revalorización del patrimonio		Pérdida en venta de activos	
Reposición monetaria		Otros gastos no operacionales	
Otros superávits		TOTAL GASTOS NO OPERACIONAL	
Utilidad o pérdida acumuladas ejercicios anteriores		UTILIDAD O (PÉRDIDA) EJERCICIO	
Utilidad o (pérdida) del ejercicio		800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES	
TOTAL PATRIMONIO NETO		Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir al campo 700)	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		(-) 0.5% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
Anticipo próximo año 0.5 (814 - 816)		= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803	
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 88)		15% PARTICIPACION TRABAJADORES	
Firma representante legal		CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA	
Ing. Carlos Cavilanes		Utilidad o (pérdida) ejercicio (Transferir al campo 700)	
Firma contador		(-) GASTOS NO OPERACIONALES	
Eco. Lorenzo Soriano S.		EN EL PAIS	
C.I. 1801427558		EN EL EXTERIOR	
C.I. 0900665324		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	
800 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO		(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)	
Pago previo		(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 817 - 801		(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	
Intereses por mora		= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	
Mucías		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	
TOTAL PAGADO 802 + 803 + 804		(-) ANTICIPOS	
Otras formas de pago		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	
NOTA DE CREDITO DOLARES		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	
COMPENSACION DOLARES		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	

RECIBI DE CONTABILIDAD
29 MAY 2001
VAL 1-1000.42