

1 0031958

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

AÑO 2000

No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991359400001

RAZON SOCIAL MASPRONT S.A

EXPEDIENTE 74880

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE		600 INGRESOS	
CAJA, BANCOS	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	1,717.60
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	-	EXPORTACIONES	-
(-) 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	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	-	OTRAS RENTAS	544.73
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	-	<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,262.33</b>
MERCADERIAS EN TRANSITO	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>	
OTROS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	-
IMPUESTOS ANTICIPADOS	-	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	-	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>ACTIVO FIJO</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	-
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	4,985.97	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	-
VEHICULOS	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	-	MANO DE OBRA DIRECTA	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	405.24	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	<b>4,580.73</b>	MANO DE OBRA INDIRECTA	-
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>4,580.73</b>	SUMINISTROS Y MATERIALES	-
<b>300 ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	-	APORTES IEES Y BENEFICIOS SOCIALES	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	-	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	-	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,298.93</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	-
CUENTAS POR PAGAR	1,298.93	<b>TOTAL COSTO DE VENTAS</b>	<b>-</b>
DOCUMENTOS POR PAGAR	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>452.00</b>
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	452.00
COMISIONES: IEES E IMPUESTOS	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	-
COMISIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	-	GASTOS DE GESTION	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	-	GASTOS DE VIAJE	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>1,298.93</b>	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	961.25
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>	<b>-</b>	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	-
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	138.00
LOCALES	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	-
EXTERNOS	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	-	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	2,242.93
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	1,778.40	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	<b>1,778.40</b>	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>	<b>3,794.18</b>
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	<b>3,077.33</b>	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>-</b>
<b>500 PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,503.40</b>	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	200.00	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	-
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	-	<b>TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES</b>	<b>70.24</b>
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	(1,600.00)
RESERVAS	3,077.33	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(1,602.09)
REEXPRESION MONETARIA	-	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	-
OTROS SUPERAVITS	-	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	55.80	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) (Trasladar el campo 801 + 802 + 803)	(1,602.09)
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	(1,602.09)	15% PARTICIPACION TRABAJADORES	-
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	<b>1,503.40</b>	<b>CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>	<b>(1,602.09)</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>4,580.73</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	(1,602.09)
<b>CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA</b>		(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	-
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	= UTILIDAD GRAVABLE (806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812)	(1,602.09)
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)		IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)	-
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL <b>AB. FAUSTO RECALDE</b>		(-) ANTICIPOS	-
FIRMA CONTADOR <b>C.P.A. JACINTO VACA</b>		(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	-
C.I. 0908967540		SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0	-
C.I. 0906653944		SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0	-
<b>900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO</b>		<b>NOTA DE CREDITO DOLARES</b>	
PAGO PREVIO	-	No.	-
<b>TOTAL IMPUESTO A PAGAR</b> 817 - 901	-	U.S.\$	-
INTERESES POR MORA	-	<b>COMPENSACION DOLARES</b>	
MULTAS	-	No.	-
<b>TOTAL PAGADO</b> 902 + 903 + 904	-	U.S.\$	-
OTRAS FORMAS DE PAGO	-		

17-031-002952-2  
20010409

0.00 USD.  
BANCO DE GUAYAQUIL

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
17-031-002952-2  
2001