

FORMULARIO 101
RESOLUCION N° 00078

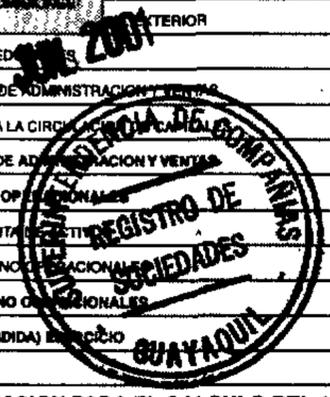
100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

RUC 0991369236001 RAZON SOCIAL **COMPANIA MINERA MACHALA S.A. COMIMACH** EXPEDIENTE 75262-96

AÑO 2,000 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA -

ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS	901	76,76	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	901	-
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	902	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	902	149,377.86
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	903	10,828.52	EXPORTACIONES	903	-
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	904	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	904	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	905	216.17	DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO	905	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	906	-	EXENTOS NO GRAVADOS	906	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	907	-	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	907	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	908	7,091.17	OTRAS RENTAS	908	141,031.41
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	909	-	TOTAL INGRESOS	909	290,409.27
MERCADENIAS EN TRANSITO	910	-			
REPLUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	911	-			
IMPUESTOS ANTICIPADOS	912	1,01	700 COSTO DE VENTAS		
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	913	-	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA)	701	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	914	18,213.63	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	-
ACTIVO FIJO			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	-
TERRENOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	921	53,285.98	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	922	157,886.10	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
VEHICULOS	923	19,292.57	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	924	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	925	43,048.29	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
TOTAL ACTIVO FIJO	926	187,416.36	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	-
300 ACTIVO NO CORRIENTE			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	931	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	6,940.00
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	932	339.01	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	933	10,987.12	APORTES (ESS) Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	934	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	935	161,938.44	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	936	43,445.10	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	937	129,819.47	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
TOTAL DEL ACTIVO	938	335,449.46	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-
			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	-
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
CUENTAS POR PAGAR	941	183,361.73	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	6,940.00
IMPUESTOS POR PAGAR	942	-	700 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CONTRIBUCIONES SOCIALES POR PAGAR	943	27,110.20	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	701	35,552.06
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	944	964.46	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	702	-
IMPORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	945	-	GASTOS DE GESTION MATERIALES	703	92,550.70
OTROS PASIVOS CORRIENTES	946	-	GASTOS DE VIAJE MANTENIMIENTOS	704	7,143.31
TOTAL PASIVO CORRIENTE	947	211,436.39	AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	705	10,273.92
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	706	3,002.26
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	951	-	DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	707	15,161.49
DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	952	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	708	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	953	-	AMORTIZACIONES DE PERIODOS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	709	112,223.74
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	954	-	INTERESES Y COMISIONES	710	7,900.08
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	955	-	LOCALES	711	-
TOTAL DEL PASIVO	956	211,436.39	EXTERIOR	712	-
500 PATRIMONIO NETO			PROVISIONES RESERVAS	713	-
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	961	52,000.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	714	19,252.75
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	962	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION	715	778.31
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	963	2,669.55	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	716	303,843.62
RESERVAS	964	38.79	770 GASTOS NO OPERACIONALES		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	965	89,679.08	PERDIDA EN VENTAS	771	-
EXPRESION MONETARIA	966	-	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVITS	967	-	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	968	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	-20,375.35
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	969	-20,374.35			
PATRIMONIO NETO	970	124,013.07	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluir el campo 700)		-
			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%) 801 + 802 - 803		-
			15% PARTICIPACION TRABAJADORES		-
			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Incluir el campo 700)		-20,374.35
			(-) GASTOS INCORPORADOS EN EL PAIS		-
			(-) GASTOS INCORPORADOS EN EL EXTERIOR		-
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		-
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trabajar campo 800)		-
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS		-
			= UTILIDAD GRAVABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		-20,374.35
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.25 (813)		-
			(-) ANTICIPOS		1,01
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 - 0		-
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 816 - 818 - 0		1,01



CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA

ANTICIPO PROVISIONARIO 0.5 (814 - 818) 821 -

SELECCION DE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 86)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: **ING. ANGEL V. ENCALADA**

FIRMA CONTADOR: **SR. DOUGLAS LOOR E.**

C.I. 170305385 C.I. 0915361182

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO

PAGO PREVIO	901	-
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	-
INTERESES POR MORA	902	-
MULTAS	903	149.38
TOTAL PAGADO	902 + 903 + 904	149.38

OTRAS FORMAS DE PAGO: -

NOTA DE CREDITO DOLARES: -

COMPENSACION DOLARES: -

U\$s 149.38

FILANBANCO 0110480093291

2001 05 11 09:14:58 Cajas: 00100101 Tr.: 270

