



**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**

**DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANES FORMULARIO UNICO - SOCIEDADES**

No. **0 0153449**

**FORMULARIO 101**  
RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION  
192 AÑO **2000** 184 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE  
201 RUC **0991386149007** 202 RAZON SOCIAL **ECUAMACHINE S.A.** 203 EXPEDIENTE **76840**

**ESTADO DE SITUACION** **ESTADO DE RESULTADOS**

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	-	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	-	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	-	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	368.00	EXPORTACIONES	603	-	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	-	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	-	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	1,602.00	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	-
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	-		EXENTOS NO GRAVADOS	606	-
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	-		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	-
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	-		OTRAS RENTAS	608	7,200
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	-	TOTAL INGRESOS	609	7,200	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	-	<b>700 COSTO DE VENTAS</b>			
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	-	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>	318	<b>1,970.00</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	-	

350 ACTIVO FIJO			700 COSTO DE VENTAS		
TERMINOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	15,888.15	INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	-
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	-	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	-
VEHICULOS	353	-	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	-
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	-	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	-
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	-	MANO DE OBRA DIRECTA	709	-
<b>TOTAL ACTIVO FIJO</b>	358	<b>15,888.15</b>	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIOS	710	-
<b>360 ACTIVO NO CORRIENTE</b>			MANO DE OBRA INDIRECTA	711	-
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	361	-	SUMINISTROS Y MATERIALES	712	-
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	362	-	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	-
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	363	-	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	-
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	364	-	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	-
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	365	-	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	-
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	366	-	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	-
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	369	<b>-</b>	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	-
<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	378	<b>17,858.15</b>	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	-

400 PASIVO CORRIENTE			720 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR	401	373.70	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	-
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	-	TOTAL COSTO DE VENTAS	722	-
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	-	<b>750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS</b>		
OBLIGACIONES: IESS E IMPUESTOS	404	-	SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES	731	3,900.00
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	-	COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD	732	-
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	188.22	GASTOS DE GESTION	733	-
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	409	<b>561.92</b>	GASTOS DE VIAJE	734	-
<b>410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)</b>			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX	735	280.00
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	174.40	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS	736	198.00
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASH NATIVE			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES	737	-
LOCALES	412	-	CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS	738	-
EXTERNOS	413	-	AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO	739	-
OBLIGACIONES EMITIDAS	414	-	INTERESES Y COMISIONES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	415	-	LOCALES	740	-
<b>TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO</b>	418	<b>-</b>	AL EXTERIOR	741	-
<b>TOTAL DEL PASIVO</b>	426	<b>174.40</b>	PROVISIONES DEDUCIBLES	742	-

500 PATRIMONIO NETO			750 GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	1,520.00	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	753	820.00
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	-	0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	754	-
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	220.52	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	755	5,198.00
RESERVAS	504	24.50	<b>770 GASTOS NO OPERACIONALES</b>		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	8,824.90	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	-
REEXPRESION MONETARIA	506	4,144.32	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	-
OTROS SUPERAVANT <b>R.E.I.</b>	507	423.88	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	-
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	(38.29)	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	774	2,002.00
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	2,002.00	<b>800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO NETO</b>	518	<b>17,121.83</b>	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	801	2,002.00
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	520	<b>17,858.15</b>	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	-

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
ANTICIPO PROXIMO AÑO	0.5 (814 - 816)	340.36	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	2,002.00
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 98, Ley 58)			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	300.30

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: *[Firma]*  
 FIRMA CONTADOR: *[Firma]*  
**Dr. Pedro Alvear I. Ing. Gina Delgado M.**  
 NOMBRE NOMBRE  
 C.I. 0903101756 C.I. 0908516511

900 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA		
PAGO PREVIO	901	-	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir el campo 780)	804	2,002.00
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	817 - 901	390.86	(-) GASTOS NO DEDUCIBLES		
INTERESES POR MORA	903	5.33	EN EL PAIS	807	-
MULTAS	904	11.73	EN EL EXTERIOR	808	-
<b>TOTAL PAGADO</b>	902 + 903 + 904	<b>407.92</b>	(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	809	-
OTRAS FORMAS DE PAGO			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 805)	810	300.30
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	811	-
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	812	-
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	1,701.70
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	425.45
			(-) ANTICIPOS	814	34.59
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	-
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	390.86
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	-

818 US\$ **407.92** 825 No. 827 828 US\$

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS BANCO DEL PACIFICO 10/ABR/2001  
 TASKI EDITORA S.A. R.U.C.: 1790716147001 - RESOLUCION 3328-29-07-06 30 - 024 - 003684 - 0  
 Valor : \$ .407.92\*\* CAJA:0101 REF:4935610

