

SRI		DECLARACION DE LA RENTA Y REPRESENTACION DE LA RENTA		No. 0209060	
FORMULARIO 10		100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION		77192	
200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE		AÑO 2000		No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA	
RUC 091327142001		RAZON SOCIAL MAS. LINGTON MENDEIETA E HIJOS S.A. WIS. EN L.D.		EXPEDIENTE	
ESTADO DE SITUACION			ESTADO DE RESULTADOS		
300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS		
CAJA, BANCOS 442.99			VENTAS GRABADAS CON TARIFA 12%		
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES -			VENTAS GRABADAS 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 GRABADOS		
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO -			RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES -			OTRAS RENTAS		
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN -			TOTAL INGRESOS		
MERCADERIAS EN TRANSITO -					
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS -					
IMPUESTOS ANTICIPADOS -					
OTROS ACTIVOS CORRIENTES -					
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 442.99					
ACTIVO FIJO					
BIENES, EDIFICIOS E INSTALACIONES -					
MAQUINARIAS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS 276.22					
VEHICULOS -					
OTROS ACTIVOS FIJOS -					
(-) DEPRECIACION ACUMULADA (133.11)					
TOTAL ACTIVO FIJO 133.11					
TOTAL DEL ACTIVO 581.10					
400 PASIVO CORRIENTE			700 COSTO DE VENTAS		
CUENTAS POR PAGAR -			INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)		
DOCUMENTOS POR PAGAR -			COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS		
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR 14.34			IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS		
CONTRIBUCIONES: IESS E IMPUESTOS 21.02			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
RENTAS RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES -			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA		
OTROS PASIVOS CORRIENTES -			COMPRAS DE MATERIA PRIMA		
TOTAL PASIVO CORRIENTE 35.86			IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA		
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA		
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO) -			MAÑO DE OBRA DIRECTA		
LOCALES 182.40			DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE PCA		
EXTERNOS -			MAÑO DE OBRA INDIRECTA		
OBLIGACIONES EMITIDAS -			SUMINISTROS Y MATERIALES		
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO -			SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.		
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 182.40			APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES		
TOTAL DEL PASIVO 218.26			MANTENIMIENTO Y REPARACIONES		
500 PATRIMONIO NETO			ENERGIA, AGUA Y TELEFONO		
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO 200.00			OTROS GASTOS DE FABRICACION		
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA -			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO		
RESERVAS 5.12			INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO -			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS		
REEXPRESION MONETARIA 48.59			TOTAL COSTO DE VENTAS		
OTROS SUPERAVITS -			GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES 46.05			SUELDOS, SALARIOS, BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES		
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO 63.07			COMISIONES EN VENTAS Y PUBLICIDAD		
TOTAL PATRIMONIO NETO 362.83			GASTOS DE GESTION		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 581.10			GASTOS DE VIAJE		
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			AGUA, LUZ, TELEFONO, TELEFAX Y FAX		
ANTICIPO PROXIMO AÑO 0.8 (514 - 515) 10.51			IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS		
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 15 Ley 1909)			DEPRECIACION DE BIENES Y AMORTIZACIONES		
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL MAS. LINGTON MENDEIETA			CUENTAS INCOBRABLES Y BAJA DE INVENTARIOS		
FIRMA CONTRADOR EVA VELOZ			AMORTIZACIONES DE PERDIDAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIO		
NOMBRE 0914485588			LOCALES		
C.I. 0916207223			AL EXTERIOR		
600 VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO			PROVISIONES DEDUCIBLES		
PAGO PREVIO -			OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
TOTAL IMPUESTO A PAGAR 21.02			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
INTERESES POR MORA 1.70			TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS		
MULTAS 3.78			GASTOS NO OPERACIONALES		
TOTAL PAGADO 26.50			PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS		
OTRAS FORMAS DE PAGO			OTROS GASTOS NO OPERACIONALES		
26.50			TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES		
NOTA DE CREDITO DOLARES			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO		
U.S.			800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES		
			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Transferir al campo 700)		
			(-) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES		
			(-) 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 (Transferir al campo 700)		
			EN EL PAIS		
			EN EL EXTERIOR		
			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES		
			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Transferir campo 800)		
			(-) 0.8% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS		
			(-) 0.8% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRABADAS		
			= UTILIDAD GRABABLE 806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812		
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 0.26 (813)		
			(-) ANTICIPOS		
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE		
			BALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 814 - 815 - 816 > 0		
			BALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 814 - 815 - 816 < 0		