



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

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

No. 0203655

FORMULARIO 101 RESOLUCION N° 00075

100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION

102 AÑO	104 No. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA
2000	-

78.818

200 IDENTIFICACION DEL CONTRIBUYENTE

201 RUC	202 RAZON SOCIAL	203 EXPEDIENTE
0991413693007	MATRIFLEXO S.A.	78818

ESTADO DE SITUACION

ESTADO DE RESULTADOS

300 ACTIVO CORRIENTE			600 INGRESOS			
CAJA, BANCOS	301	3,188.90	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	309,045.36	
INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES	302	---	VENTAS GRAVADAS CON TARIFA CERO	602	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (CLIENTES)	303	62,862.54	EXPORTACIONES	603	---	
(-) PROVISION CUENTAS INCOBRABLES	304	---	(-) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	604	---	
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	305	8,192.13	INGRESOS NO OPERACIONALES	DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO	605	---
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	306	4,117.96		EXENTOS NO GRAVADOS	606	---
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	307	---		RENDIMIENTOS FINANCIEROS	607	---
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	308	---		OTRAS RENTAS	608	---
INVENTARIO DE PROD. TERMINADOS Y MERCAD. EN ALMACEN	309	---	TOTAL INGRESOS	609	309,045.36	
MERCADERIAS EN TRANSITO	310	---	700 COSTO DE VENTAS			
REPUESTOS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	311	---	INVENTARIO INICIAL (BIENES NO PRODUCIDOS POR LA CIA.)	701	10,136.52	
IMPUESTOS ANTICIPADOS	312	---	COMPRA DE PRODUCTOS TERMINADOS	702	---	
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	313	---	IMPORTACIONES DE PRODUCTOS TERMINADOS	703	---	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	319	77,983.73	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	704	---	
350 ACTIVO FIJO			INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	705	---	
TERRANOS, EDIFICIOS E INSTALACIONES	351	37,497.00	COMPRAS DE MATERIA PRIMA	706	46,718.94	
MANTENIMIENTOS, MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS	352	15,136.00	IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	707	---	
VEHICULOS	353	5,500.00	(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	708	---	
OTROS ACTIVOS FIJOS	354	---	MANO DE OBRA DIRECTA	709	---	
(-) DEPRECIACION ACUMULADA	355	4,862.16	DEPRECIACION DE MAQUINARIA, EQUIPO Y EDIFICIO DE FCA.	710	4,862.16	
TOTAL ACTIVO FIJO	359	62,995.16	MANO DE OBRA INDIRECTA	711	---	
380 ACTIVO NO CORRIENTE			SUMINISTROS Y MATERIALES	712	74,090.05	
CUENTAS, DOCUMENTOS POR COBRAR, E INVERSIONES A LARGO PLAZO	381	---	SEGUROS DE INVENTARIOS, MAQUINARIA, EQUIPOS Y EDIF.	713	---	
GASTOS DE ORGANIZACION Y CONSTITUCION	382	---	APORTES IESS Y BENEFICIOS SOCIALES	714	---	
GASTOS DE INVESTIGACION, EXPLORACION Y OTROS	383	---	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	715	---	
APORTACIONES EN ASOCIACIONES	384	---	ENERGIA, AGUA Y TELEFONO	716	---	
OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	385	---	OTROS GASTOS DE FABRICACION	717	17,497.00	
(-) AMORTIZACION ACUMULADA	386	---	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	718	---	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	389	---	(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	719	---	
TOTAL DEL ACTIVO	399	140,978.89	INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	720	---	
400 PASIVO CORRIENTE			(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	721	---	
CUENTAS POR PAGAR	401	94,507.68	TOTAL COSTO DE VENTAS	729	153,497.00	
DOCUMENTOS POR PAGAR	402	6,647.95	750 GASTOS NO OPERACIONALES			
PROVISIONES SOCIALES POR PAGAR	403	6,573.29	SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES	751	30,268.46	
PROVISIONES: IESS E IMPUESTOS	404	2,233.55	COMISIONES DE VENTAS Y PUBLICIDAD	752	8,000.00	
APORTACIONES RECIBIDAS DE SUCURSALES, EMPRESAS O ASOCIACIONES	405	---	GASTOS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO	753	68,309.23	
OTROS PASIVOS CORRIENTES	406	---	GASTOS DE VIAJE Y REPRESENTACION	754	8,350.00	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	409	109,962.47	AGUA Y TELEFONO TELECOMUNICACIONES	755	---	
410 PASIVO LARGO PLAZO (NO CORRIENTE)			IMPUESTOS DE CONTRIBUCIONES VENTAS	756	---	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR (LARGO PLAZO)	411	3,353.98	DEPRECIACION DE BIENES AMORTIZABLES	757	---	
PRESTAMOS DE ACCIONISTAS O CASA MATRIZ	412	---	CUENTAS INCOBRABLES DE INVENTARIOS	758	---	
LOCALES	413	---	AMORTIZACIONES DE BORDADOS Y DIFERENCIAL DE CAMBIO	759	---	
EXTERNOS	414	---	INTERESES Y COMISIONES	760	---	
OBLIGACIONES EMITIDAS	415	---	LOCALES	761	---	
OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO	416	24,235.75	AL EXTERIOR	762	---	
TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO	419	27,589.73	PROVISIONES DEDUCIBLES	763	---	
TOTAL DEL PASIVO	429	137,552.20	OTROS GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	764	25,813.00	
500 PATRIMONIO NETO			0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	765	---	
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO	501	200.00	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS	769	140,740.69	
(-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERIA	502	---	770 GASTOS NO OPERACIONALES			
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACION	503	---	PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS	771	---	
RESERVAS	504	---	OTROS GASTOS NO OPERACIONALES	772	5,200.00	
RESERVA POR REVALORIZACION DEL PATRIMONIO	505	---	TOTAL GASTOS NO OPERACIONALES	773	5,200.00	
REEXPRESION MONETARIA	506	---	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO	780	9,800.00	
OTROS SUPERAVITS	507	---	800 CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL 15% TRABAJADORES			
UTILIDAD O (PERDIDA) ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES	508	2,765.61	UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	801	9,800.00	
UTILIDAD O (PERDIDA) DEL EJERCICIO	509	5,992.30	(+) 0.8% IMPUESTO A LA CIRCULACION DE CAPITALES	802	2,268.46	
TOTAL PATRIMONIO NETO	519	3,426.69	(-) AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	803	---	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	599	140,978.89	= UTILIDAD NETA (BASE PARA EL 15%)	801 + 802 - 803	12,068.46	
CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			15% PARTICIPACION TRABAJADORES	805	1,810.27	
ANTICIPO PROXIMO AÑO	521	---	CONCILIACION PARA EL CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA			
DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTA DECLARACION SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD POR SU PRESENTACION (Art. 88, Ley 86)			UTILIDAD O (PERDIDA) EJERCICIO (Trasladar el campo 780)	806	9,800.00	
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL			(+) GASTOS NO DEDUCIBLES	807	---	
FIRMA CONTADOR			EN EL PAIS	808	---	
NOMBRE			EN EL EXTERIOR	809	---	
C.I. 0906248455			(-) AMORTIZACION DE PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	810	---	
C.I. 0904624007			(-) PARTICIPACION A TRABAJADORES (Trasladar campo 805)	811	1,110.27	
			(-) 85% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EN EFECTIVO EXENTOS	812	---	
			(-) 85% OTRAS RENTAS EXENTAS Y NO GRAVADAS	813	---	
			= UTILIDAD GRAVABLE	806 + 807 + 808 - 809 - 810 - 811 - 812	7,689.73	
			IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO	0.25 (813)	1,997.43	
			(-) ANTICIPOS	814	---	
			(-) RETENCIONES EN LA FUENTE	815	1,909.07	
			SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR	814 - 815 - 816 > 0	88.36	
			SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE	814 - 815 - 816 < 0	---	
OTRAS FORMAS DE PAGO			NOTA DE CREDITO DOLARES			
COMPENSACION DOLARES			COMPENSACION DOLARES			
818	926	U.S.\$	927	928	U.S.\$	
	96.31					

